

# 一汽轿车股份有限公司

## 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，审议通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开的日期和时间：2018 年 12 月 21 日下午 14:30；

网络投票日期和时间：2018 年 12 月 20 日—2018 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2018 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年12月14日（星期五）。

7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举奚国华先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.2 选举柳长庆先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.3 选举李冲天先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.4 选举徐世利先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.5 选举李艰先生为公司第八届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举管欣先生为公司第八届董事会独立董事；

2.2 选举王爱群女士为公司第八届董事会独立董事；

2.3 选举何桢先生为公司第八届董事会独立董事。

3、审议《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司 2018 年 10 月 31 日和 2018 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、上述议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述议案 1 和议案 2 将采取累积投票制方式选举，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2 为等额选举	
1.00	非独立董事选举	应选人数（5）人
1.01	非独立董事奚国华	√
1.02	非独立董事柳长庆	√
1.03	非独立董事李冲天	√

1.04	非独立董事徐世利	√
1.05	非独立董事李艰	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	独立董事管欣	√
2.02	独立董事王爱群	√
2.03	独立董事何桢	√
非累积投票提案		
3.00	提案3《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.00	提案4《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2018年12月19日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00  
（信函或传真方式以2018年12月19日下午16:00前到达本公司为准）。

3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务控制部 证券事务室

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式及会议费用：

（1）公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

联系人：杨育欣

联系电话：0431-85781107、85781108

传 真：0431-85781100

电子邮箱：fawcar0800@faw.com.cn

邮政编码：130012

(2) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

## 六、备查文件

- 1、经董事签字的董事会会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月六日

附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：360800

2、投票简称：一轿投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

### 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	非独立董事选举	应选人数（5）人			
1.01	非独立董事奚国华	√			
1.02	非独立董事柳长庆	√			
1.03	非独立董事李冲天	√			
1.04	非独立董事徐世利	√			
1.05	非独立董事李艰	√			
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人			
2.01	独立董事管欣	√			
2.02	独立董事王爱群	√			
2.03	独立董事何桢	√			
非累积投票提案					
3.00	提案 3《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√			
4.00	提案 4《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效