

常柴股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（周四）14:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

召开地点：公司工会会议厅

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例
A 股	2	172,042,021	30.65%	3	37,000	0.01%	5	172,079,021	30.66%
B 股	4	964,742	0.17%	0	0	0.00%	4	964,742	0.17%
总体	6	173,006,763	30.82%	3	37,000	0.01%	9	173,043,763	30.83%

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。

二、 提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、《2018 年年度报告及其摘要》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	173,007,263	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
其中： A 股	172,042,521	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
B 股	964,742	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	2,162,027	98.34%	36,500	1.66%	0	0.00%
表决结果	通过					

2、《2018 年度董事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	173,007,263	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
其中： A 股	172,042,521	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
B 股	964,742	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	2,162,027	98.34%	36,500	1.66%	0	0.00%
表决结果	通过					

3、《2018 年度监事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	173,007,263	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
其中：A股	172,042,521	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
B股	964,742	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	2,162,027	98.34%	36,500	1.66%	0	0.00%
表决结果	通过					

4、《2018年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	173,006,363	99.9998%	0	0.00%	400	0.0002%
其中：A股	172,042,021	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股	964,342	99.96%	0	0.00%	400	0.04%
中小股东表决情况	2,161,127	99.98%	0	0.00%	400	0.02%
表决结果	通过					

5、《关于续聘公司2019年度审计机构及其费用的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	173,007,263	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
其中：A股	172,042,521	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
B股	964,742	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	2,162,027	98.34%	36,500	1.66%	0	0.00%
表决结果	通过					

6、《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	173,007,263	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
其中：A股	172,042,521	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
B股	964,742	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	2,162,027	98.34%	36,500	1.66%	0	0.00%
表决结果	通过					

7、《关于计提资产减值准备的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	173,007,263	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%
其中：A股	172,042,521	99.98%	36,500	0.02%	0	0.00%

B 股	964,742	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	2,162,027	98.34%	36,500	1.66%	0	0.00%
表决结果	通过					

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李丰凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、常柴股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

2、常柴股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书。

常柴股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日