

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-118

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2019年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2019年10月17日（星期四）下午14:00；

2、2019年第二次临时股东大会网络投票时间为：2019年10月16日—2019年10月17日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月17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投票的具体时间为：2019年10月16日下午15:00至2019年10月17日下午15:00期间的任意时间；

3、现场会议召开地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长 李毅先生；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表98人，代表股份64,697,138股，占公司有效表决权股份总数的61.2428%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份59,409,401股，占公司有效表决权股份总数的56.2374%；通过网络投票的股东88人，代表股份5,287,737股，占公司有效表决权股份总数的5.0054%。中小

股东及股东授权委托代表共88人，代表股份5,287,737股，占公司有表决权股份总数的5.0054%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司收购爱卓汽车零部件（常州）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意15,553,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意5,287,737股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、李毅回避表决。

（二）审议通过了《关于补充确认关联交易暨全资子公司收购威曼动力（常州）有限公司100%股权的议案》

表决情况：同意15,553,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意5,287,737股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、李毅回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元律师事务所于珍律师、姚鑫律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。

《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。
- 3、深交所要求的其他文件

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2019年10月17日