

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

## 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王文京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数99,669,000股，占公司有表决权股份总数的97.71%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王文京为公司第二届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【王文京】为公司第二届董事会董事候选人。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提名吴政平为公司第二届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【吴政平】为公司第二届董事会董事候选人。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于提名张建新为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【张建新】为公司第二届董事会董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于提名王怀芳为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二

届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【王怀芳】为公司第二届董事会独立董事候选人，【王怀芳】为会计专业人士。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于提名张学辉为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【张学辉】为公司第二届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于提名郭新平为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名【郭新平】为公司第二届监事会股东代表监事，并与其他股东代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于提名袁树民为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名【袁

树民】为公司第二届监事会股东代表监事，并与其他股东代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于确定用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事及监事 2018 年度津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事制度》等有关规定，拟定公司第二届董事会独立董事及第二届监事会监事的津贴方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

（一）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年第二次  
临时股东大会会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日