

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2019-003

襄阳汽车轴承股份有限公司

2019年第一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. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年1月4日下午14:00

网络投票时间：

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：2019年1月4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1月3日下午15:00-2019年1月4日下午15:00 期间的任意时间。

2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份211,853,800股，占上市公司总

股份的46.0941%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份83,159,130股，占上市公司总股份的18.0933%。

通过网络投票的股东14人，代表股份128,694,670股，占上市公司总股份的28.0007%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份294,670股，占上市公司总股份的0.0641%。

其中：通过网络投票的股东13人，代表股份294,670股，占上市公司总股份的0.0641%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

总表决情况：

同意211,669,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128%；

反对101,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479%；

弃权83,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393%。

中小股东总表决情况：

同意109,970股，占出席会议中小股东所持股份的37.3197%；

反对101,500股，占出席会议中小股东所持股份的34.4453%；

弃权83,200股，占出席会议中小股东所持股份的28.2350%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意211,669,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128%；

反对184,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意109,970股，占出席会议中小股东所持股份的37.3197%；

反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的62.6803%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。修订后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

2、律师姓名：陈琬红 杨亚娟

3、结论性意见

本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、襄阳汽车轴承股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日