

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2018-088
常熟市汽车饰件股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本次会议召开无否决决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数:

1.出席现场会议的股东和代理人人数 16

2.出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份数(总数) 122,821,92

3.出席现场会议的股东和代理人所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 43.8614

(四) 行事方是否符合《公司法》及《公司章程》的规范,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,由董事长罗芳女士主持。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人

出席会议的董事:罗小春、陶建兵、丁海、朱霖、陈良、刘保军。

未出席会议的董事:曾峰,曲列勇,吴海均,因公务未能亲自出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席2人

监事会主席吴文华先生因公未能亲自出席本次会议。

3.董事监事副经理罗喜芳女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01子议案审议事项:本次发行券种的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.02子议案审议事项:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.03子议案审议事项:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.05子议案审议事项:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.06子议案审议事项:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.07子议案审议事项:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.08子议案审议事项:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.09子议案审议事项:转股条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.11子议案审议事项:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.12子议案审议事项:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.13子议案审议事项:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.14子议案审议事项:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.15子议案审议事项:向原A股股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.16子议案审议事项:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.17子议案审议事项:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.18子议案审议事项:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.19子议案审议事项:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.20子议案审议事项:担保事项的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.21子议案审议事项:担保事项的金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.22子议案审议事项:担保事项的利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 122,758,492 99.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.23子议案审议事项