

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2020-028

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019年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、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

### 一、会议召开的情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年5月20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：2020年5月20日9:30-11:30、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：2020年5月20日9:15-15:00。

#### 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、规范性文件和公司《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7人，代表股份227,066,713股，占上市公司总股份的49.4040%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份83,171,430股，占上市公司总股

份的18.0960%。

通过网络投票的股东5人，代表股份143,895,283股，占上市公司总股份的31.3080%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份15,507,583股，占上市公司总股份的3.3741%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,300股，占上市公司总股份的0.0027%。

通过网络投票的股东4人，代表股份15,495,283股，占上市公司总股份的3.3714%。

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《2019年年度报告全文及摘要》

**总表决情况：**

同意226,982,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### 2、审议通过《2019年度董事会报告》

**总表决情况：**

同意226,982,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### **3、审议通过《2019年度财务报告》**

#### **总表决情况：**

同意226,982,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### **4、审议通过《2019年度利润分配预案》**

#### **总表决情况：**

同意226,982,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### **5、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》**

#### **总表决情况：**

同意226,982,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

#### **6、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》**

##### **总表决情况：**

同意98,582,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0854%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。

表决结果：通过。

#### **7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意98,582,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0854%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。

表决结果：通过。

#### **8、审议通过《关于2020年综合授信额度计划的议案》**

##### **总表决情况：**

同意226,982,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

#### **9、审议通过《2019年度监事会报告》**

##### **总表决情况：**

同意226,982,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

反对84,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%；

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15,423,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.4564%；

反对84,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5436%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

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 韩双

3、结论性意见

本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、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年年度股东大会决议；

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

二〇二〇年五月二十日