

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2018-046

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 2018 年第一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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市江津区双福街道创业路 26 号公司会议室
- (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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,814,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.8879

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由刘悉承先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事于今先生因在外出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，龙勇先生因在外出差未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	45,814,453	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	莫天全	43,230,285	94.3594	是

2.02	刘坚	43,230,285	94.3594	是
2.03	雷华	43,230,285	94.3594	是
2.04	张志宏	43,230,285	94.3594	是
2.05	朱叶	43,230,283	94.3594	是
2.06	刘永刚	58,735,295	128.2025	是

### 3、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	叶剑平	45,814,453	100	是
3.02	姬文婷	45,814,453	100	是
3.03	胡康宁	45,814,453	100	是

### 4、关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	王涛	45,814,453	100	是
4.02	刘明礼	45,814,453	100	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案	20,413,555	100	0	0	0	0
2.01	莫天全	12,749,207	62.4546				
2.02	刘坚	12,749,207	62.4546				
2.03	雷华	12,749,207	62.4546				
2.04	张志宏	12,749,207	62.4546				
2.05	朱叶	12,749,207	62.4546				
2.06	刘永刚	58,735,295	287.7269				
3.01	叶剑平	20,413,555	100				
3.02	姬文婷	20,413,555	100				
3.03	胡康宁	20,413,555	100				
4.01	王涛	20,413,555	100				
4.02	刘明礼	20,413,555	100				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 重庆坤源衡泰律师事务所

律师: 张耕、王薇蕾

2、 律师鉴证结论意见:

万里公司 2018 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

重庆万里新能源股份有限公司

2018 年 9 月 3 日