

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2018-064

重庆万里新能源股份有限公司

2018年第二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12月28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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,345,346
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（%）	21.1011%

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长莫天全先生、副董事长刘坚先生因工作原因未能出席并主持本次会议，根据《股东大会议事规则》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事雷华先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，莫天全先生、刘坚先生、叶剑平先生及胡康宁先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王涛先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	32,345,346	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》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	32,345,346	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	32,345,346	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的议案

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	6,944,448	100	0	0	0	0

(二) 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	关于修改公司章程的议案	6,944,448	100	0	0	0	0
2	关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会事规则》的议案	6,944,448	100	0	0	0	0
3	关于调整独立董事薪酬的议案	6,944,448	100	0	0	0	0
4	关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的议案	6,944,448	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 及议案 4 为特别决议议案, 已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。议案 4 涉及关联交易, 关联股东家天下资产管理有限公司及深圳市南方同正投资有限公司已回避表决。

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: 王薇蕾女士及解伟先生

2、 律师鉴证结论意见:

万里公司 2018 年第二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；

重庆万里新能源股份有限公司

2018 年 12 月 28 日