

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,656,275
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（%）	21.4113

- (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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的

召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长胡新文主持。

(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 3 人，董事梁文利、张宏亮、宫大、徐海东、赵航、徐志华因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦峰、李洪艳因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书那涛出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
 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	144, 525, 587	99. 9096	130, 688	0. 0904	0	0. 0000

- 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
 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	144, 525, 587	99. 9096	130, 688	0. 0904	0	0. 0000

- 3、议案名称：2019 年度财务决算报告
 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	144, 525, 587	99. 9096	130, 688	0. 0904	0	0. 0000

4、议案名称：2019 年度利润分配的议案

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	144,585,675	99.9511	70,600	0.0489	0	0.0000

5、议案名称：关于审议 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	144,525,587	99.9096	130,688	0.0904	0	0.0000

6、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	144,525,587	99.9096	130,688	0.0904	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案

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	144,525,587	99.9096	70,600	0.0488	60,088	0.0416

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	133,566,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	11,018,722	99.3633	70,600	0.6367	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	73,188	50.8999	70,600	49.1001	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,945,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2019 年度董事会工作报告	10,958,634	98.8214	130,688	1.1786	0	0.0000
2	2019 年度监事会工作报告	10,958,634	98.8214	130,688	1.1786	0	0.0000
3	2019 年度财务决算报告	10,958,634	98.8214	130,688	1.1786	0	0.0000
4	2019 年度利润分配的议案	11,018,722	99.3633	70,600	0.6367	0	0.0000
5	关于审议 2019 年年度报告及其摘要的议案	10,958,634	98.8214	130,688	1.1786	0	0.0000
6	2019 年度独立董事述职报告	10,958,634	98.8214	130,688	1.1786	0	0.0000
7	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	10,958,634	98.8214	70,600	0.6366	60,088	0.5420

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范启辉、杜晓璇

2、 律师见证结论意见：

金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2020年5月20日