

证券代码：600303

证券简称：ST 曙光

公告编号：临 2024-031

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 22 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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,389,157
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.1119

(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。本次会议由董事长贾木云主持。

(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 9 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	137,554,865	92.0782	11,804,892	7.9021	29,400	0.0197

2、 议案名称：2023 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	137,147,965	91.8058	12,211,792	8.1744	29,400	0.0198

3、 议案名称：2023 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	137,147,965	91.8058	12,211,792	8.1744	29,400	0.0198

4、 议案名称：2023 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	137,584,665	92.0981	11,647,192	7.7965	157,300	0.1054

5、议案名称：2023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	137,869,165	92.2886	11,477,692	7.6830	42,300	0.0284

6、议案名称：关于2023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	137,584,665	92.0981	11,647,192	7.7965	157,300	0.1054

7、议案名称：关于公司及子公司对外提供担保的议案

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	138,115,965	92.4538	11,243,792	7.5265	29,400	0.0197

8、议案名称：关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联交易的议案

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	142,826,865	95.6072	6,538,192	4.3766	24,100	0.0162

(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	关于修订《独立董事工作制度》的议案	39,659,865	77.0181	11,804,892	22.9247	29,400	0.0572
2	2023年度董事会工作报告	39,252,965	76.2279	12,211,792	23.7149	29,400	0.0572
3	2023年度监事会工作报告	39,252,965	76.2279	12,211,792	23.7149	29,400	0.0572
4	2023年度财务决算报告	39,689,665	77.0760	11,647,192	22.6184	157,300	0.3056
5	2023年度利润分配的议案	39,974,165	77.6285	11,477,692	22.2893	42,300	0.0822
6	关于2023年年度报告及其摘要的议案	39,689,665	77.0760	11,647,192	22.6184	157,300	0.3056
7	关于公司及子公司对外提供担保的议案	40,220,965	78.1078	11,243,792	21.8350	29,400	0.0572
8	关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联交易的议案	44,931,865	87.2562	6,538,192	12.6969	24,100	0.0469

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；
- 2、全部议案对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议还听取了2023年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：周静、李林

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2024年5月23日