

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2022-005

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2022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：2022年1月21日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,765,287
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（%）	43.3053

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的

有关规定，具有法律效力。

(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，董事孙静波女士、李鹏女士、柳长庆先生、包亚忠先生，独立董事曲刚先生、沈颂东先生因事未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长李晓红女士、监事张须杰先生因事未出席；
- 3、董事会秘书副总经理于森先生的出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	278, 260, 696	96. 0296	11, 503, 891	3. 9700	700	0. 0004

- 2、议案名称：2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值

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	169,053,075	93.6260	11,503,891	6.3711	5,000	0.0029

3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	169,053,075	93.6260	11,503,891	6.3711	5,000	0.0029

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	169,053,075	93.6260	11,503,891	6.3711	5,000	0.0029

5、议案名称：2.04 定价基准日和定价原则

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	167,689,515	92.8708	12,867,451	7.1263	5,000	0.0029

6、议案名称：2.05 发行数量

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	168,232,515	93.1716	11,503,891	6.3711	825,560	0.4573

7、议案名称：2.06 限售期安排

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	169,053,075	93.6260	11,503,891	6.3711	5,000	0.0029

8、议案名称：2.07 募集资金金额和用途

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	169,053,075	93.6260	11,503,891	6.3711	5,000	0.0029

9、议案名称：2.08 未分配利润的安排

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	167,689,515	92.8708	12,867,451	7.1263	5,000	0.0029

10、议案名称：2.09 上市地点

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	169,053,075	93.6260	11,503,891	6.3711	5,000	0.0029
-----	-------------	---------	------------	--------	-------	--------

11、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议有效期

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	169,053,075	93.6260	11,503,891	6.3711	5,000	0.0029

12、 议案名称：3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	168,236,815	93.1740	11,503,891	6.3711	821,260	0.4549

13、 议案名称：4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	169,057,375	93.6284	11,503,891	6.3711	700	0.0005

14、 议案名称：5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	278,260,696	96.0296	11,503,891	3.9700	700	0.0004

15、 议案名称：6 关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	169,057,375	93.6284	11,503,891	6.3711	700	0.0005

16、 议案名称：7 关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	169,057,375	93.6284	11,503,891	6.3711	700	0.0005

17、 议案名称：8 关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	278,260,696	96.0296	11,503,891	3.9700	700	0.0004

18、 议案名称：9 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	277,435,836	95.7450	11,503,891	3.9700	825,560	0.2850

19、 **议案名称：10 关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案**

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	278,256,396	96.0282	11,503,891	3.9700	5,000	0.0018

20、 **议案名称：11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案**

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	169,057,375	93.6284	11,503,891	6.3711	700	0.0005

21、 议案名称：12 关于公司 2022 年年度投资预算的议案

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	287,053,434	99.0641	2,711,153	0.9356	700	0.0003

22、 议案名称：13 关于公司 2022 年年度财务预算的议案

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	276,492,518	95.4194	13,272,069	4.5802	700	0.0004

23、 议案名称：14 关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的议案

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	144,576,664	92.6291	11,503,891	7.3704	700	0.0005
-----	-------------	---------	------------	--------	-----	--------

24、 议案名称：15 关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案

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	144,576,664	92.6291	11,503,891	7.3704	700	0.0005

(二) 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：吉林吉人卓识律师事务所

律师：杨桂芬、孙福祥

2、 律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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、经见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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2022年1月22日