

证券代码：601258

证券简称：*ST 庞大

公告编号：2023-067

庞大汽贸集团股份有限公司 2022 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东五环王四营乡红事会路 1 号北京德云红事会馆 1 号院（一号厅）
- (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	3,291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,476,965,207
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（%）	33.9972

- (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。

是

(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 13 人，出席 9 人，董事黄继宏因病未出席会议，董事郑挺、独立董事张维、独立董事李元因差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘湘华出席会议；副总经理余才荣列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 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	2,386,243,440	68.6301	1,011,894,098	29.1028	78,827,669	2.2671

- 2、议案名称：《公司 2022 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	2,379,899,040	68.4476	942,297,632	27.1012	154,768,535	4.4513

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

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	2,374,245,540	68.2850	1,023,846,398	29.4466	78,873,269	2.2685

4、议案名称：《公司 2022 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	2,367,770,440	68.0988	1,030,447,798	29.6364	78,746,969	2.2648

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	2,651,101,801	76.2476	746,367,737	21.4661	79,495,669	2.2864

6、议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》

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	2,380,689,140	68.4685	1,017,365,598	29.2594	79,000,569	2.2721

7、议案名称：《关于公司 2023 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》

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	2,877,927,843	82.7713	517,785,314	14.8919	81,252,050	2.3369

8、议案名称：《关于公司 2023 年度担保预计的议案》

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	2,850,451,743	81.9810	547,877,295	15.7573	78,636,169	2.2616

9、议案名称：《关于公司 2023 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》

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	2,882,879,843	82.9137	507,401,014	14.5932	86,684,350	2.4931

10、议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司 2023 年度提供担保预计暨关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	521,031,703	43.4437	522,255,895	43.5458	156,038,585	13.0105
-----	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------

11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	2,860,457,789	82.2688	536,236,049	15.4225	80,271,369	2.3087

12、 议案名称：《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法〉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	3,099,743,439	89.1508	292,110,018	8.4013	85,111,750	2.4479

(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	票数	比例	票数	比例(%)

			例 (%)		(%)		
8	《关于公司 2023 年度担保预计的议案》	1,204,614,145	65.7040	547,877,295	29.8832	80,904,922	4.4128
9	《关于公司 2023 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》	1,237,042,245	67.4727	507,401,014	27.6755	88,953,103	4.8518
10	《关于控股股东向公司及下属子公司 2023 年度提供担保预计暨关联交易的议案》	521,031,703	46.3162	522,255,895	46.4250	81,658,322	7.2589

(三) 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：北京市德恒律师事务所

律师：张舵、张晓明

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年5月24日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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