

## 长春欧亚集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,224,298
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（%）	43.5131

(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。

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议，1 名高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	69,018,898	99.7032	205,400	0.2968	0	0.0000

2、议案名称：2017 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	69,018,898	99.7032	205,400	0.2968	0	0.0000

3、议案名称：2017 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	69,017,398	99.7011	206,900	0.2989	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务预算报告

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	69,017,398	99.7011	206,900	0.2989	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

6、议案名称：未来三年（2018—2020）股东回报规划

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	68,626,377	99.1362	597,921	0.8638	0	0.0000

7、议案名称：2017年度内部控制评价报告

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	69,027,598	99.7158	196,700	0.2842	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘2018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	69,027,598	99.7158	153,100	0.2211	43,600	0.0631

9、议案名称：2017 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	69,020,898	99.7061	203,400	0.2939	0	0.0000

10、议案名称：关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

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	68,626,377	99.1362	597,921	0.8638	0	0.0000

11、议案名称：关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

12、议案名称：关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

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	68,626,377	99.1362	597,921	0.8638	0	0.0000

13、议案名称：关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

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	68,627,877	99.1384	596,421	0.8616	0	0.0000

14、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

15.01 议案名称：公开发行证券的种类

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.02 议案名称：发行规模

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.04 议案名称：债券期限和品种

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.05 议案名称：债券利率

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.06 议案名称：发行方式与发行对象

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.07 议案名称：募集资金用途

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.08 议案名称：向本公司股东配售的安排

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.09 议案名称：上市场所

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.10 议案名称：担保安排

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.11 议案名称：偿债保障措施

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

15.12 议案名称：决议的有效期

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

17、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

18、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

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	69,014,798	99.6973	209,500	0.3027	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	于志良	69,005,601	99.6840	是
19.02	于惠舫	69,010,601	99.6912	是
19.03	徐国斌	69,005,601	99.6840	是
19.04	黄建平	67,772,198	97.9023	是
19.05	曹和平	70,437,309	101.7522	是

### 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	王哲	69,029,905	99.7191	是
20.02	张义华	69,006,604	99.6855	是
20.03	张树志	69,008,604	99.6884	是

### 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	张立丽	69,005,954	99.6845	是
21.02	张光昕	69,037,253	99.7297	是
21.03	储丽侠	69,014,204	99.6965	是

以上董事、独立董事、监事候选人按姓氏笔画排序。

## (三) 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	39,013,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	26,529,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	3,471,446	94.3085	209,500	5.6915	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	227,080	55.6595	180,900	44.3405	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	3,244,366	99.1261	28,600	0.8739	0	0.0000

#### (四) 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 (%)
5	2017 年度利润分配预案	25,686,911	99.1910	209,500	0.8090	0	0.0000
6	未来三年 (2018—2020)股 东回报规划	25,298,490	97.6911	597,921	2.3089	0	0.0000
7	2017 年度内部控 制评价报告	25,699,711	99.2404	196,700	0.7596	0	0.0000
8	关于续聘 2018 年 度审计机构的议 案	25,699,711	99.2404	153,100	0.5912	43,600	0.1684
9	2017 年年度报告 和摘要	25,693,011	99.2145	203,400	0.7855	0	0.0000
10	关于为控股子公 司之全资子公司 流动资金贷款提 供连带责任保证 的议案	25,298,490	97.6911	597,921	2.3089	0	0.0000
11	关于为全资子公 司流动资金贷款 提供连带责任保 证的议案	25,686,911	99.1910	209,500	0.8090	0	0.0000
12	关于为控股子公 司长春欧亚卖场有 限责任公司流动资 金贷款提供连带 责任保证的议案	25,298,490	97.6911	597,921	2.3089	0	0.0000

13	关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案	25,299,990	97.6968	596,421	2.3032	0	0.0000
----	---	------------	---------	---------	--------	---	--------

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

序号 10-13 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林开晟律师事务所  
 律师：刘传斌、袁丽萍

(二) 律师鉴证结论意见：

会议由吉林开晟律师事务所刘传斌、袁丽萍二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春欧亚集团股份有限公司

2018 年 5 月 11 日