

证券代码：601258

证券简称：ST 庞大

公告编号：2021-022

庞大汽贸集团股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心 2 楼 A 教室

(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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,057,959,332
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（%）	29.9001

(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 14 人，出席 7 人，董事黄继宏、马骧、廖朝晖、刘娅、郑挺、李元、林伟因差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	3,030,249,968	99.0938	8,683,700	0.2839	19,025,664	0.6223

(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	《关于变更公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	1,466,192,304	98.1924	8,683,700	0.5815	18,305,664	1.2261

(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：北京海问律师事务所

律师：李丽萍、李北一

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 2021 年第一次临时股东大会决议；

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；

庞大汽贸集团股份有限公司 董事会
2021 年 3 月 16 日