

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2021-016

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：长春市东风南街 1399 号一汽富维三楼大会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,844,674
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（%）	19.2558

- (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 8 人，出席 3 人，副董事长王玉明先生，董事孙静波女士、董事柳长庆先生，独立董事曲刚先生、独立董事沈颂东先生因事未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长李晓红女士因事未出席；
- 3、董事会秘书副总经理于森先生、副总经理焦杨先生出席会议，副总经理江辉先生、副总经理刘洪敏先生、副总经理冯涛先生因事未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年年度董事会报告

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	127,271,982	98.7793	369,456	0.2867	1,203,236	0.9340

2、 议案名称：2020 年年度监事会报告

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	127,271,982	98.7793	369,456	0.2867	1,203,236	0.9340

3、 议案名称：2020 年年度报告和摘要

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	127,271,982	98.7793	369,456	0.2867	1,203,236	0.9340

4、 议案名称：2020 年年度利润分配预案

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	126,009,604	97.7996	2,835,070	2.2004	0	0.0000

5、 议案名称：2020 年年度财务决算报告

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	127,271,982	98.7793	369,456	0.2867	1,203,236	0.9340

6、 议案名称：2020 年日常关联交易完成情况

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	119,320,976	92.6083	9,513,668	7.3838	10,030	0.0079

7、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

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	119,918,589	93.0722	8,916,055	6.9200	10,030	0.0078

8、 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	125,849,918	97.6756	687,756	0.5337	2,307,000	1.7907

9、 议案名称：关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>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	128,465,188	99.7054	369,456	0.2867	10,030	0.0079

10、 议案名称：10.01 董事候选人张丕杰

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	128,300,998	99.5780	543,676	0.4220	0	0.0000

11、 议案名称：10.02 董事候选人孙静波

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	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

12、 议案名称：10.03 董事候选人李鹏

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	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

13、 议案名称： 10.04 董事候选人柳长庆

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	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

14、 议案名称： 10.05 董事候选人包亚忠

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	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

15、 议案名称： 10.06 董事候选人陈培玉

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	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

16、 议案名称： 10.07 独立董事候选人曲刚

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	128,465,188	99.7054	379,486	0.2946	0	0.0000

17、 议案名称：10.08 独立董事候选人沈颂东

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	128,465,188	99.7054	379,486	0.2946	0	0.0000

18、 议案名称：10.09 独立董事候选人陈守东

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	128,465,188	99.7054	379,486	0.2946	0	0.0000

19、 议案名称：11.01 监事候选人李晓红

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	128,465,188	99.7054	379,486	0.2946	0	0.0000

20、 议案名称：11.02 监事候选人张须杰

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	127,919,068	99.2816	925,606	0.7184	0	0.0000

21、 议案名称：11.03 监事候选人李雨平

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	128,388,078	99.6456	456,596	0.3544	0	0.0000

(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
2021年4月27日