

证券代码：601258

证券简称：庞大集团

公告编号：2021-046

庞大汽贸集团股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,273,524,004
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（%）	32.0079

(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 8 人，董事黄继宏、庄信裕、马骧、郑挺、李元、王都因出差未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪栋、俎艳丽因出差未能出席本次会议；
- 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：《公司 2020 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	3,263,610,604	99.6971	9,913,400	0.3029	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2020 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	3,263,610,604	99.6971	9,913,400	0.3029	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2020 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	3,263,610,604	99.6971	9,913,400	0.3029	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 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	3,263,604,504	99.6969	9,919,500	0.3031	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 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	3,263,138,704	99.6827	10,385,300	0.3173	0	0.0000

6、议案名称：《公司独立董事 2020 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	3,263,590,604	99.6965	9,933,400	0.3035	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 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	3,263,352,304	99.6892	10,171,700	0.3108	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度为为子公司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	3,262,938,104	99.6766	10,585,900	0.3234	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 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	3,263,280,504	99.6870	10,243,500	0.3130	0	0.0000

10、议案名称：《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	3,009,823,104	99.6643	10,135,900	0.3357	0	0.0000

11、议案名称：《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	3,009,823,104	99.6643	10,135,900	0.3357	0	0.0000

12、 议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司 2021 年度提供借款预计暨关联交易的议案》

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	980,233,698	89.8552	10,669,300	0.9780	100,000,000	9.1668

13、 议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司 2021 年度提供担保预计暨关联交易的议案》

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	980,337,098	89.8647	10,565,900	0.9685	100,000,000	9.1668

14、 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	3,263,388,104	99.6903	10,135,900	0.3097	0	0.0000

15、 议案名称：《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》

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	3,013,048,714	92.0429	10,151,700	0.3101	250,323,590	7.6470

(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	《公司 2020 年度董事会工作报告》	1,687,414,740	99.4159	9,913,400	0.5841	0	0.0000
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	1,687,414,740	99.4159	9,913,400	0.5841	0	0.0000
3	《公司 2020 年年度报告及摘要》	1,687,414,740	99.4159	9,913,400	0.5841	0	0.0000
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	1,687,408,640	99.4155	9,919,500	0.5845	0	0.0000
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	1,686,942,840	99.3881	10,385,300	0.6119	0	0.0000
6	《公司独立董事 2020 年度述职报告》	1,687,394,740	99.4147	9,933,400	0.5853	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》	1,687,156,440	99.4007	10,171,700	0.5993	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度为为子公司提供担保预计的议案》	1,686,742,240	99.3763	10,585,900	0.6237	0	0.0000
9	《关于公司 2021 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》	1,687,084,640	99.3964	10,243,500	0.6036	0	0.0000
10	《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	1,433,627,240	99.2979	10,135,900	0.7021	0	0.0000
11	《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	1,433,627,240	99.2979	10,135,900	0.7021	0	0.0000
12	《关于控股股东向公司及下属子公司 2021 年度提供借款预计暨关联交易的议案》	977,988,698	89.8343	10,669,300	0.9800	100,000,000	9.1857
13	《关于控股股东向公司及下属子公司 2021 年度提供担保预计	978,092,098	89.8438	10,565,900	0.9705	100,000,000	9.1857

	暨关联交易的议案》						
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,687,192,240	99.4028	10,135,900	0.5972	0	0.0000
15	《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》	1,436,852,850	84.6538	10,151,700	0.5980	250,323,590	14.7482

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第 8、9、13 项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
2. 第 10-13 项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过。
3. 其他议案（不包含 8-13 项议案）须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。

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、 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；

庞大汽贸集团股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 21 日