

证券代码：601258

证券简称：庞大集团

公告编号：2022-020

庞大汽贸集团股份有限公司 2021 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：2022 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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,113,541,995
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（%）	30.4437

(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 3 人，公司董事武成、刘湘华、陈东升参加了本次会议；董事黄继宏、马骧、郑挺、刘娅、廖朝晖、林伟、李元、张维、孙进山因疫情防控管制未能出席本次会议；董事赵铁流、庄信裕因差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事俎艳丽、张广浩出席了本次会议；监事汪栋因差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员余才荣列席会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 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	2,881,264,323	92.5397	232,273,672	7.4601	4,000	0.0002

- 2、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,881,264,323	92.5397	156,102,406	5.0136	76,175,266	2.4467

3、议案名称：《公司 2021 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	3,105,707,895	99.7483	7,830,100	0.2514	4,000	0.0003

4、议案名称：《公司 2021 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	3,105,707,895	99.7483	7,830,100	0.2514	4,000	0.0003

5、议案名称：《公司 2021 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	2,880,521,623	92.5159	233,016,372	7.4839	4,000	0.0002

6、议案名称：《公司独立董事 2021 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	2,881,237,423	92.5388	155,921,306	5.0078	76,383,266	2.4534

7、议案名称：《关于公司 2022 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	2,858,432,618	91.8064	7,402,000	0.2377	247,707,377	7.9559

8、议案名称：《关于公司 2022 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	2,700,844,112	86.7450	165,327,506	5.3099	247,370,377	7.9451

9、议案名称：《关于公司 2022 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	2,858,440,118	91.8066	7,731,500	0.2483	247,370,377	7.9451

10、议案名称：《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司 2022 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	同意	反对	弃权
---	----	----	----

东 类 型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	2,380,877,946	83.2481	155,765,406	5.4463	323,333,643	11.3056

11、 议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司 2022 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	604,378,778	70.3556	7,493,100	0.8722	247,162,377	28.7722

12、 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	3,106,089,495	99.7606	7,448,500	0.2392	4,000	0.0002

13、 议案名称：《关于公司非在职董事岗位津贴议案》

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	2,709,857,712	87.0345	156,184,906	5.0163	247,499,377	7.9492

14、 议案名称：《关于拟设立董事会提名委员会的议案》

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	2,858,639,518	91.8131	7,403,100	0.2377	247,499,377	7.9492

15、 议案名称：《关于修订〈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	2,858,594,118	91.8116	7,448,500	0.2392	247,499,377	7.9492
-----	---------------	---------	-----------	--------	-------------	--------

16、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	2,848,940,918	91.5016	17,101,700	0.5492	247,499,377	7.9492

17、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	2,848,896,318	91.5001	17,146,300	0.5507	247,499,377	7.9492

18、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,848,940,918	91.5016	17,101,700	0.5492	247,499,377	7.9492

19、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,849,233,318	91.5109	17,146,300	0.5507	247,162,377	7.9384

20、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,849,233,318	91.5109	17,146,300	0.5507	247,162,377	7.9384

21、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	2,849,233,318	91.5109	17,146,300	0.5507	247,162,377	7.9384

22、 议案名称：《关于制定〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉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	2,858,556,820	91.8104	7,485,700	0.2404	247,499,475	7.9492

23、 议案名称：《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉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	2,859,105,920	91.8280	7,273,600	0.2336	247,162,475	7.9384

24、 议案名称：《关于制定〈信息披露事务管理制度〉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	2,859,150,520	91.8295	7,229,000	0.2321	247,162,475	7.9384

(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(%)
5	《公司2021年度利润分配预案》	1,234,684,025	84.1234	233,016,372	15.8762	4,000	0.0004
8	《关于公司2022年度担保预计的议案》	1,055,006,514	71.8814	165,327,506	11.2643	247,370,377	16.8543
9	《关于公司2022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	1,212,602,520	82.6189	7,731,500	0.5267	247,370,377	16.8544

	计的议 案》						
10	《关于 与关联 方斯巴 鲁汽车 (中 国) 有 限公司 2022年 度日常 关联交 易额度 预计的 议案》	735,040,348	60.5400	155,765,406	12.8292	323,333,643	26.63 08
11	《关于 控股股 东向公 司及下 属子公 司 2022 年度提 供担保 预计暨 关联交 易的议 案》	604,378,778	70.3556	7,493,100	0.8722	247,162,377	28.77 22
12	《关于 续聘会 计师事 务所的 议案》	1,460,251,897	99.4922	7,448,500	0.5074	4,000	0.000 4
13	《关于 公司非 在职董 事岗位 津贴议 案》	1,064,020,114	72.4955	156,184,906	10.6414	247,499,377	16.86 31

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第 8、9、15 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 11 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三分之二以上通过；
3. 第 10 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，其他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：北京德恒律师事务所

律师：胡灿莲、张舵

- 2、 律师见证结论意见：

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。

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。

庞大汽贸集团股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 21 日