

证券代码：600303

证券简称：ST 曙光

编号：临 2023-075

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(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	606
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,952,000
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（%）	31.8162

(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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。

(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 1 人，董事刘全、闫明、周春君、卢东、薛浩；独立董事朱金淮、段新晓、张子君因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘建国、张国林因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司总裁李全栋、副总裁马浩旗、董事会秘书臧志斌列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第十届董事会提前换届的议案

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	210,936,413	98.1318	4,015,087	1.8678	500	0.0004

- 2、议案名称：关于公司第十届监事会提前换届的议案

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	210,710,483	98.0267	4,151,217	1.9312	90,300	0.0421

3.00 议案名称：关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

3.01 议案名称：选举贾木云为公司第十一届董事会非独立董事

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	204,292,283	95.0408	10,573,617	4.9190	86,100	0.0402

3.02 议案名称：选举梁卫东为公司第十一届董事会非独立董事

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	210,355,183	97.8614	4,507,017	2.0967	89,800	0.0419

3.03 议案名称：选举李全栋为公司第十一届董事会非独立董事

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	210,417,283	97.8903	4,278,517	1.9904	256,200	0.1193

3.04 议案名称：选举权维为公司第十一届董事会非独立董事

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	210,522,683	97.9393	4,339,517	2.0188	89,800	0.0419

3.05 议案名称：选举蒋婉为公司第十一届董事会非独立董事

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	210,417,283	97.8903	4,278,517	1.9904	256,200	0.1193

3.06 议案名称：选举陈青为公司第十一届董事会非独立董事

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	210,724,783	98.0334	4,137,417	1.9248	89,800	0.0418

4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

4.01 议案名称：选举崔青莲为公司第十一届董事会独立董事

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	210,368,083	97.8674	4,327,717	2.0133	256,200	0.1193

4.02 议案名称：选举于敏为公司第十一届董事会独立董事

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	210,368,083	97.8674	4,327,717	2.0133	256,200	0.1193

4.03 议案名称：选举王旭为公司第十一届董事会独立董事

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	210,367,983	97.8674	4,327,717	2.0133	256,300	0.1193

5.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

5.01 议案名称：选举王萍为公司第十一届监事会非职工监事

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	210,475,083	97.9172	4,220,617	1.9635	256,300	0.1193

5.02 议案名称：选举鞠翔为公司第十一届监事会非职工监事

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	210,475,083	97.9172	4,220,617	1.9635	256,300	0.1193
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司及控股子公司申请抵押贷款暨公司为控股子公司提供担保的议案

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	209,846,684	97.6249	4,730,916	2.2009	374,400	0.1742

(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	关于公司第十届董事会提前换届的议案	73,041,413	94.7888	4,015,087	5.2105	500	0.0007
2	关于公司第十届监事会提前换届的议案	72,815,483	94.4956	4,151,217	5.3872	90,300	0.1172
3.01	选举贾木云为公司第十一届董事会非独立董事	66,397,283	86.1664	10,573,617	13.7218	86,100	0.1118
3.02	选举梁卫东为公司第十一届董事会非独立董事	72,460,183	94.0345	4,507,017	5.8489	89,800	0.1166

3.03	选举李全栋为公司第十一届董事会非独立董事	72,522,283	94.1151	4,278,517	5.5524	256,200	0.3325
3.04	选举权维为公司第十一届董事会非独立董事	72,627,683	94.2518	4,339,517	5.6315	89,800	0.1167
3.05	选举蒋婉为公司第十一届董事会非独立董事	72,522,283	94.1151	4,278,517	5.5524	256,200	0.3325
3.06	选举陈青为公司第十一届董事会非独立董事	72,829,783	94.5141	4,137,417	5.3692	89,800	0.1167
4.01	选举崔青莲为公司第十一届董事会独立董事	72,473,083	94.0512	4,327,717	5.6162	256,200	0.3326
4.02	选举于敏为公司第十一届董事会独立董事	72,473,083	94.0512	4,327,717	5.6162	256,200	0.3326
4.03	选举王旭为公司第十一届董事会独立董事	72,472,983	94.0511	4,327,717	5.6162	256,300	0.3327
5.01	选举王萍为公司第十一届监事会非职工监事	72,580,083	94.1901	4,220,617	5.4772	256,300	0.3327
5.02	选举鞠翔为公司第十一届监事会非职工监事	72,580,083	94.1901	4,220,617	5.4772	25,630	0.3327
6	关于公司及控股子公司申请抵押贷款暨公司为控股子公司提供担保的议案	71,951,684	93.3746	4,730,916	6.1395	374,400	0.4859

(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：北京嘉润律师事务所

律师：王猛、周静

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议