

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-025

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室
- (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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,513,540
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（%）	43.2689

- (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。

本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业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 9 人，出席 6 人，董事杨文昭先生、董事卢志高先生、独立董事冯晓东先生因事未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁伟先生因事未出席；
- 3、公司副总经理、董事会秘书于森先生；副总经理焦杨先生；副总经理刘洪敏先生；副总经理卢山先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	316,967,571	98.5860	4,399,169	1.3682	146,800	0.0458

2、 议案名称：2023 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	316,967,571	98.5860	4,412,669	1.3724	133,300	0.0416
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2023 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	316,967,571	98.5860	4,412,669	1.3724	133,300	0.0416

4、议案名称：2023 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	316,714,671	98.5074	4,798,869	1.4926	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	316,967,571	98.5860	4,399,169	1.3682	146,800	0.0458

6、议案名称：2023 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方

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	208,075,528	97.2036	5,892,819	2.7528	93,000	0.0436

7、议案名称：2023 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方

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	40,892,283	90.0751	4,399,169	9.6902	106,500	0.2347

8、议案名称：2023 年年度独立董事述职报告

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	316,967,571	98.5860	4,399,169	1.3682	146,800	0.0458

9、议案名称：2023 年年度审计委员会履职情况报告

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	316,967,571	98.5860	4,399,169	1.3682	146,800	0.0458

10、议案名称：关于聘请 2024 年年审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	318,864,879	99.1761	2,501,861	0.7781	146,800	0.0458

11.01、议案名称：关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	318,833,679	99.1664	2,586,861	0.8045	93,000	0.0291

11.02、议案名称：关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

11.03、议案名称：关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

11.04、议案名称：关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

11.05、议案名称：关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	318,216,660	98.9745	3,190,380	0.9923	106,500	0.0332

11.06、议案名称：关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

11.07、议案名称：关于选举陈守东先生为公司第十一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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

11.08、议案名称：关于选举冯晓东先生为公司第十一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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

11.09、议案名称：关于选举刘柏先生为公司第十一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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

12.01 议案名称：关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议案

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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

12.02 议案名称：关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的议案

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	316,936,371	98.5763	4,470,669	1.3905	106,500	0.0332

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	2023 年年度利润分配预案	39,775,403	89.2339	4,798,869	10.7661	0	0.0000
6	2023 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方	38,588,453	86.5711	5,892,819	13.2202	93,000	0.2087
7	2023 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方	40,068,603	89.8917	4,399,169	9.8693	106,500	0.2390
10	关于聘请 2024 年年审会计师事务所的议案	41,925,611	94.0578	2,501,861	5.6127	146,800	0.3295
11.01	关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	41,894,411	93.9878	2,586,861	5.8034	93,000	0.2088
11.02	关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390
11.03	关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390
11.04	关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390
11.05	关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	41,277,392	92.6036	3,190,380	7.1574	106,500	0.2390
11.06	关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董事的	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390

	议案						
11.07	关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390
11.08	关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390
11.09	关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390
12.01	关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议案	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390
12.02	关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的议案	39,997,103	89.7313	4,470,669	10.0297	106,500	0.2390

(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：吉林吉人卓识律师事务所

律师：郑晓姝、郭磊

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，符合《公司法》《股

东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2024年4月23日

- **上网公告文件**

经鉴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**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议