

证券代码：600303

证券简称：ST 曙光

公告编号：临 2025-004

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 1 月 15 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	715
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,152,413
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（%）	42.5907

(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 8 人，独立董事崔青莲因工作原因未能出席本次会议，部分董事通过视频方式参加本次股东会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东会；
- 3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	156,074,336	80.7598	37,145,177	19.2205	37,900	0.0197

- 2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	153,990,536	79.6815	38,913,677	20.1356	353,200	0.1829
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	151,691,435	78.4919	38,552,077	19.9485	3,013,901	1.5596

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	154,220,536	79.8005	38,667,277	20.0081	369,600	0.1914

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	153,641,736	79.5010	39,258,477	20.3140	357,200	0.1850

2.05 议案名称：发行数量

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	154,239,836	79.8105	38,692,477	20.0212	325,100	0.1683

2.06 议案名称: 募集资金数额及用途

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	154,414,036	79.9007	38,518,277	19.9310	325,100	0.1683

2.07 议案名称: 限售期

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	154,295,136	79.8391	38,637,177	19.9925	325,100	0.1684

2.08 议案名称: 上市地点

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	154,432,836	79.9104	38,469,677	19.9059	354,900	0.1837

2.09 议案名称：滚存利润的安排

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	154,282,036	79.8324	38,650,277	19.9993	325,100	0.1683

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	154,366,536	79.8761	38,565,777	19.9556	325,100	0.1683

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	154,154,836	79.7665	38,617,177	19.9822	485,400	0.2513

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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	154,443,536	79.9159	38,369,177	19.8539	444,700	0.2302

5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）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	154,443,736	79.9160	38,368,977	19.8538	444,700	0.2302

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	252,246,136	86.6371	38,407,577	13.1915	498,700	0.1714

7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	154,200,736	79.7903	38,525,877	19.9350	530,800	0.2747
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	133,956,136	69.3148	38,542,577	19.9436	20,758,700	10.7416

9、议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	231,688,236	79.5762	38,526,177	13.2323	20,938,000	7.1915

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	135,533,036	70.1308	36,924,977	19.1066	20,799,400	10.7626

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	143,209,535	79.3876	37,145,177	20.5912	37,900	0.0212
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	—	—	—	—	—	—
2.01	发行股票的种类和面值	141,125,735	78.2325	38,913,677	21.5716	353,200	0.1959
2.02	发行方式和发行时间	138,826,634	76.9580	38,552,077	21.3712	3,013,901	1.6708
2.03	发行对象及认购方式	141,355,735	78.3600	38,667,277	21.4350	369,600	0.2050
2.04	发行价格及定价原则	140,776,935	78.0391	39,258,477	21.7627	357,200	0.1982
2.05	发行数量	141,375,035	78.3707	38,692,477	21.4490	325,100	0.1803
2.06	募集资金数额及用途	141,549,235	78.4673	38,518,277	21.3524	325,100	0.1803
2.07	限售期	141,430,335	78.4014	38,637,177	21.4183	325,100	0.1803
2.08	上市地点	141,568,035	78.4777	38,469,677	21.3255	354,900	0.1968
2.09	滚存利润的安排	141,417,235	78.3941	38,650,277	21.4256	325,100	0.1803
2.10	本次发行决议的有效期	141,501,735	78.4409	38,565,777	21.3788	325,100	0.1803
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	141,290,035	78.3236	38,617,177	21.4072	485,400	0.2692
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	141,578,735	78.4836	38,369,177	21.2698	444,700	0.2466
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资	141,578,935	78.4837	38,368,977	21.2697	444,700	0.2466

	金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案						
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	141,486,335	78.4324	38,407,577	21.2911	498,700	0.2765
7	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	141,335,935	78.3490	38,525,877	21.3566	530,800	0.2944
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	121,091,335	67.1265	38,542,577	21.3659	20,758,700	11.5076
9	关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	120,928,435	67.0362	38,526,177	21.3568	20,938,000	11.6070
10	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	122,668,235	68.0006	36,924,977	20.4692	20,799,400	11.5302

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为特别决议审议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、除议案 6、9 以外的全部议案，关联股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）回避表决。

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：万美丽、李林

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2025年1月16日