

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号辽宁曙光汽车集团股份有限公司会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,719,600
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（%）	23.16

- (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。本次会议由半数以上董事共同推举董事李全栋主持。

#### (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 2 人，董事长李海阳、董事梁文利、连江、朱宝权、蒋爱伟、安庆衡和伍凌因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事于红、李海铭、秦峰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书那涛因工作原因未能出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2015 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	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

#### 2、 议案名称：2015 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	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

#### 3、 议案名称：2015 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	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

#### 4、 议案名称：2015 年度利润分配的方案

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	143,714,000	99.99	5,600	0.01	0	0.00

5、议案名称：2015 年年度报告及其摘要的议案

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	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

6、议案名称：2015 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	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案

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	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于调整公司董事补贴标准的议案

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	143,714,000	99.99	5,600	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于调整公司监事补贴标准的议案

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	143,714,000	99.99	5,600	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	143,713,300	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	700	11.11	5,600	88.89	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	700	11.11	5,600	88.89	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
4	2015 年度利润分配的方案	700	11.11	5,600	88.89	0	0.00
8	关于调整公司董事补贴标准的议案	700	11.11	5,600	88.89	0	0.00
9	关于调整公司监事补贴标准的议案	700	11.11	5,600	88.89	0	0.00
10	关于修改公司章程的议案	1,100	17.46	5,200	82.54	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周 宁、 柳思佳

2、律师鉴证结论意见：

金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年 4 月 14 日