

证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2016-039

债券代码：122126 债券简称：11庞大02

债券代码：135250 债券简称：16庞大01

债券代码：135362 债券简称：16庞大02

庞大汽贸集团股份有限公司 2015 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5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,127,398,251
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（%）	32.82

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场会议和网络投票结合的方式，会议的召

集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

本次股东大会由董事长庞庆华先生主持。

(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 13 人，出席 11 人，董事杨家庆、独立董事苏珉因出差未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘中英出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	2,126,736,052	99.96	662,199	0.04	0	0

- 2、议案名称：《公司 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	2,126,730,352	99.96	637,899	0.03	30,000	0.01

- 3、议案名称：《公司 2015 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	2,126,736,052	99.96	632,199	0.03	30,000	0.01

4、议案名称：《公司 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	2,126,730,352	99.96	637,599	0.03	30,300	0.01

5、议案名称：《公司 2015 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	2,090,629,352	98.27	768,899	0.03	36,000,000	1.70

6、议案名称：《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	2,126,730,652	99.96	637,599	0.03	30,000	0.01

7、议案名称：《公司独立董事 2015 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	2,126,730,352	99.96	667,899	0.04	0	0

8、 议案名称：《关于公司 2016 年度就金融债务申请授信额度的议案》

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	2,126,647,652	99.96	750,599	0.04	0	0

9、 议案名称：《关于公司 2016 年度为子公司提供对外担保余额的议案》

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	2,125,594,052	99.91	1,804,199	0.09	0	0

10、 议案名称：《关于公司 2016 年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》

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	2,126,524,052	99.95	874,199	0.05	0	0

11、 议案名称：《关于与关联方续签<商品服务合同>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	49,933,250	98.53	744,899	1.47	0	0

12、 议案名称:《关于公司 2016 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,908,950	98.48	739,199	1.45	30,000	0.07

13、 议案名称:《关于变更募集资金投资项目的议案》

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	2,126,653,352	99.96	744,899	0.04	0	0

14、 议案名称:《关于补选公司董事的议案》

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	2,126,760,352	99.97	637,899	0.03	0	0

15、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	2,126,647,652	99.96	750,599	0.04	0	0

16、 议案名称：《关于公开发行公司债券的议案》

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	2,126,647,652	99.96	750,599	0.04	0	0

17、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

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	2,126,617,652	99.96	780,599	0.04	0	0

18、 议案名称：《关于变更经营范围并相应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	2,090,956,352	98.28	411,899	0.01	36,030,000	1.71

19、 议案名称：《关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”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	2,126,980,652	99.98	417,599	0.02	0	0

(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 2015 年度利润分配预案》	727,729,352	95.19	768,899	0.10	36,000,000	4.71
6	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	763,830,652	99.91	637,599	0.08	30,000	0.01
9	《关于公司 2016 年度为子公司提供对外担保余额的议案》	762,694,052	99.76	1,804,199	0.24	0	0
10	《关于公司 2016 年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》	763,624,052	99.88	874,199	0.12	0	0
11	《关于与关联方续签<商品服务合同>的议案》	49,933,250	98.53	744,899	1.47	0	0
12	《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》	49,908,950	98.48	739,199	1.45	30,000	0.07
13	《关于变更募集资金投资项目的议案》	763,753,352	99.90	744,899	0.10	0	0
14	《关于补选公司董事的议案》	763,860,352	99.91	637,899	0.09	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案表决中，第 9、10、18 项议案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；第 11、12 项议案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 14 项议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

回避表决的关联股东名称：庞庆华及其一致行动人

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍、刘雅星

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

庞大汽贸集团股份有限公司

2016年5月17日