

证券代码：601258

证券简称：庞大集团

公告编号：2016-056

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 2016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9月14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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,068,691,642
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（%）	30.99

(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。

本次股东大会由公司董事会第三届第二十四次会议决议召开，并于 2016 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发出召开会议的通知，于 2016 年 9 月 14 日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。

现场会议由董事武成先生主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

#### (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 14 人，出席 8 人，公司董事长庞庆华、董事贺静云因出差未能参加本次会议，董事孙志新、独立董事张毅、高志谦因重要公务未能出席本次会议，董事杨晓光因病未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席汪栋因出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：《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	2,068,236,442	99.98	447,500	0.02	7,700	0

- 2、议案名称：《关于公司发行超短期融资券的议案》

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	2,068,238,442	99.98	453,200	0.02	0	0

3、议案名称：《关于授权董事会或董事长办理与本次超短期融资券发行相关事宜的议案》

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	2,068,238,442	99.98	453,200	0.02	0	0

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案须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 2、3 项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍、许敏

2、律师鉴证结论意见：

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9月15日