

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 20 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,509,434
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（%）	22.4257

(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。本次会议由董事长李进巛主持。

(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 3 人，董事梁文利、蒋爱伟、连江、朱宝权、安庆衡、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 1 人，监事于红、秦峰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书那涛出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年董事会工作报告

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	151, 435, 134	99. 9509	74, 300	0. 0491	0	0. 0000

2、 议案名称：2016 年监事会工作报告

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	151, 435, 134	99. 9509	74, 300	0. 0491	0	0. 0000

3、议案名称：2016年财务决算报告

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	151,435,134	99.9509	74,300	0.0491	0	0.0000

4、议案名称：2016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	151,419,934	99.9409	89,500	0.0591	0	0.0000

5、议案名称：关于审议2016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	151,440,534	99.9545	68,900	0.0455	0	0.0000

6、议案名称：2016 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	151, 440, 534	99. 9545	68, 900	0. 0455	0	0. 0000

7、议案名称：关于调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	151, 440, 534	99. 9545	68, 900	0. 0455	0	0. 0000

8、议案名称：关于调整公司董事长薪酬标准的议案

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	151, 278, 334	99. 9134	131, 100	0. 0866	0	0. 0000

9、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 2017 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	151,440,534	99.9545	68,900	0.0455	0	0.0000

(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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,706,634	98.8519	89,500	1.1481	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	41,600	31.7315	89,500	68.2685	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,665,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	2016 年董事会工作报告	7,621,834	99.0345	74,300	0.9655	0	0.0000

2	2016 年监事会工作报告	7,621,834	99.0345	74,300	0.9655	0	0.0000
3	2016 年财务决算报告	7,621,834	99.0345	74,300	0.9655	0	0.0000
4	2016 年度利润分配的方案	7,606,634	98.8370	89,500	1.1630	0	0.0000
5	关于审议 2016 年年度报告及其摘要的议案	7,627,234	99.1047	68,900	0.8953	0	0.0000
6	2016 年度独立董事述职报告	7,627,234	99.1047	68,900	0.8953	0	0.0000
7	关于调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	7,627,234	99.1047	68,900	0.8953	0	0.0000
8	关于调整公司董事长薪酬标准的议案	7,565,034	98.2965	131,100	1.7035	0	0.0000
9	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案	7,627,234	99.1047	68,900	0.8953	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未计算曙光股份现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

3、上述第 8 项议案涉及关联股东李进巛，所持表决权股份 100,000 股，在审议本项议案时回避表决。

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：

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》、《上交所网络投票实施细则》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
2017年4月21日