

证券代码：601279

证券简称：英利汽车

公告编号：2024-035

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 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：2024 年 04 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,310,450,806
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（%）	82.6373

(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召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会采

取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苗雨先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2023 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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	11,637,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<公司分红管理制度>部分条款的议案》

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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	1,310,450,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
4	《2023 年度利润分配预案》	11,637,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	11,637,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案》	11,637,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》	11,637,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,637,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 9、11 为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2.议案 6 为涉及关联股东应回避表决的议案，关联股东开曼英利工业股份有限公司、长春鸿运云端科技有限公司对此议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、刘亚楠

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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