

证券代码：600213

证券简称：\*ST 亚星

公告编号：2024-058

## 扬州亚星客车股份有限公司 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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,405,801
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（%）	66.2258

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，全体董事推举公司董事、总经理田亮先生主持本次会议。本次会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。

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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	0	0.0000

3、 议案名称：2023 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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	0	0.0000

4、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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配议案

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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 年度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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案

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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案

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	11,192,201	99.8786	13,600	0.1214	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	189,392,201	99.9928	13,600	0.0072	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	178,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,597,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,595,000	99.4786	13,600	0.5214	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	57,400	80.8450	13,600	19.1550	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,537,600	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 (%)
5	2023 年度利润分配议案	11,192,201	99.8786	13,600	0.1214	0	0.0000
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	11,192,201	99.8786	13,600	0.1214	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案	11,192,201	99.8786	13,600	0.1214	0	0.0000
9	关于公司与山	11,192,201	99.8786	13,600	0.1214	0	0.0000

	东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案						
10	关于修订《公司章程》的议案	11,192,201	99.8786	13,600	0.1214	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、刘昱彤

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

2024年6月22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