

证券代码：600303

证券简称：ST 曙光

公告编号：临 2024-085

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 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 11 月 7 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	922
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,606,145
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（%）	32.0611

(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。本次会议由董事长贾木云主持。

(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 7 人，董事梁卫东、独立董事崔青莲因工作原因未能出席本次会议，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉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	171,712,900	79.2742	43,982,502	20.3052	910,743	0.4206

2、议案名称：《关于〈辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	172,418,901	79.6001	43,612,601	20.1345	574,643	0.2654

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	171,887,800	79.3549	43,806,202	20.2238	912,143	0.4213

4、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	188,251,800	86.9097	26,641,699	12.2996	1,712,646	0.7907

5.00 议案名称：《关于修订相关治理制度的议案》

5.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	188,591,857	87.0667	26,059,699	12.0309	1,954,589	0.9024

5.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	188,501,400	87.0249	26,144,199	12.0699	1,960,546	0.9052

5.03 议案名称：修订《监事会议事规则》

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	188,870,057	87.1951	25,897,299	11.9559	1,838,789	0.8490

5.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	188,228,257	86.8988	26,634,299	12.2961	1,743,589	0.8051

5.05 议案名称：修订《对外投资管理办法》

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	188,835,957	87.1794	26,014,199	12.0099	1,755,989	0.8107

5.06 议案名称：修订《募集资金使用管理办法》

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	188,629,757	87.0842	26,097,399	12.0483	1,878,989	0.8675

5.07 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	189,050,557	87.2784	25,805,999	11.9137	1,749,589	0.8079

6、议案名称：《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保人的议案》

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	186,271,076	85.9952	28,904,899	13.3444	1,430,170	0.6604

(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(%)
1	《关于〈辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	73,817,900	62.1827	43,982,502	37.0500	910,743	0.7673
2	《关于〈辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性	74,523,901	62.7775	43,612,601	36.7384	574,643	0.4841

	《股票激励计划实施考核管理办法》的议案》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》	73,992,800	62.3301	43,806,202	36.9015	912,143	0.7684
6	《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保人的议案》	88,376,076	74.4463	28,904,899	24.3489	1,430,170	1.2048

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案获得通过。议案1、2、3、4属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会议案1、2、3、6对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：周静、李林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2024年11月8日