

证券代码：600303

证券简称：曙光股份

公告编号：临 2025-060

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：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	393
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,355,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.1168

(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。本次会议由董事长权维先生主持。

(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，现场结合通讯方式出席7人，董事贾木云、独立董事崔青莲因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 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：关于取消监事会并修订《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	112,489,008	77.9249	31,761,545	22.0023	105,000	0.0728

- 2.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

- 2.01 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	122,316,008	84.7324	22,008,345	15.2459	31,200	0.0217

2.02 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	122,295,908	84.7185	22,028,445	15.2598	31,200	0.0217

2.03 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	122,295,908	84.7185	22,028,445	15.2598	31,200	0.0217

2.04 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	122,633,208	84.9521	21,688,445	15.0243	33,900	0.0236

2.05 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	122,639,508	84.9565	21,682,145	15.0199	33,900	0.0236

2.06 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	122,299,508	84.7210	22,022,145	15.2554	33,900	0.0236

2.07 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	122,302,208	84.7228	22,003,445	15.2425	49,900	0.0347

3、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	113,099,408	78.3478	31,220,245	21.6273	35,900	0.0249

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	11,394,008	26.3381	31,761,545	73.4191	105,000	0.2428
3	关于续聘会计师事务所的议案	12,004,408	27.7490	31,220,245	72.1679	35,900	0.0831

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

议案 2、3 项为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：万美丽、李林

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2025 年 11 月 19 日