

证券代码：601258

证券简称：ST 庞大

公告编号：2020-058

庞大汽贸集团股份有限公司 2019 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：2020 年 7 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心 2 楼 A 教室

(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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,958,906,735
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（%）	28.9316

(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
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合

《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事赵铁流主持。

(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 12 人，出席 6 人，马骧、廖朝晖、郑挺、高志谦、史化三、林伟因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，解冬玲、曾红艳因出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书暂时空缺；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2019 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	2,928,257,559	98.9641	6,301,500	0.2129	24,347,676	0.8230

2、 议案名称：《公司 2019 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	2,933,558,710	99.1433	6,311,200	0.2132	19,036,825	0.6435

3、 议案名称：《公司 2019 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	2,933,625,310	99.1455	6,234,900	0.2107	19,046,525	0.6438

4、议案名称：《公司 2019 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	2,933,635,010	99.1459	6,234,900	0.2107	19,036,825	0.6434

5、议案名称：《公司 2019 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	2,933,395,810	99.1378	6,474,100	0.2188	19,036,825	0.6434

6、议案名称：《公司独立董事 2019 年度述职报告》

审议结果：通过
 表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,933,558,710	99.1433	6,301,500	0.2129	19,046,525	0.6438

7、议案名称：《关于公司 2020 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》

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	2,933,558,710	99.1433	6,311,200	0.2132	19,036,825	0.6435

8、议案名称：《关于公司 2020 年度为为子公司提供担保余额的议案》

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	2,932,536,410	99.1087	7,333,500	0.2478	19,036,825	0.6435

9、议案名称：《关于公司 2020 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》

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	2,933,630,910	99.1457	6,239,000	0.2108	19,036,825	0.6435

10、 议案名称：《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	1,363,712,510	98.1354	6,873,000	0.4945	19,036,825	1.3701

11、 议案名称：《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	1,570,735,010	98.4165	6,234,900	0.3906	19,036,825	1.1929

12、 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	2,932,894,710	99.1208	6,975,200	0.2357	19,036,825	0.6435

13、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》

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	2,933,568,410	99.1436	6,301,500	0.2129	19,036,825	0.6435

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	《关于选举马骧为公司第五届董事会董事的议案》	2,337,036,879	78.9831	是
14.02	《关于选举黄继宏为公司第五届董事会董事的议案》	2,351,517,865	79.4725	是
14.03	《关于选举赵铁流为公司第五届董事会董事的议案》	2,344,070,464	79.2208	是
14.04	《关于选举武成为公司第五届董事会董事的议案》	4,236,256,369	143.1696	是
14.05	《关于选举刘铁良为公司第五届董事会董事的议案》	4,656,304	0.1573	否
14.06	《关于选举庄信裕为公司第五届董事会董事的议案》	2,343,989,959	79.2181	是
14.07	《关于选举廖朝晖为公司第五届董事会董事的议案》	2,342,747,159	79.1761	是
14.08	《关于选举刘健为公司第五届董事会董事的议案》	4,543,538	0.1535	否
14.09	《关于选举郑挺为公司第五届董事会董事的议案》	1,892,939,686	63.9742	是

14.10	《关于选举万美娜为公司第五届董事会董事的议案》	460,250,897	15.5547	否
14.11	《关于选举刘湘华为公司第五届董事会董事的议案》	2,339,581,726	79.0691	是
14.12	《关于选举刘娅为公司第五届董事会董事的议案》	2,338,678,726	79.0386	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	《关于选举王都为公司第五届董事会独立董事的议案》	2,554,659,639	86.3379	是
15.02	《关于选举陈东升为公司第五届董事会独立董事的议案》	2,555,584,284	86.3692	是
15.03	《关于选举林伟为公司第五届董事会独立董事的议案》	2,556,371,270	86.3958	是
15.04	《关于选举李元为公司第五届董事会独立董事的议案》	2,554,055,277	86.3175	是
15.05	《关于选举张维为公司第五届董事会独立董事的议案》	2,554,080,970	86.3184	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	《关于选举汪栋为公司第五届监事会监事的议案》	2,554,763,422	86.3414	是
16.02	《关于选举张广浩为公司第五届监事会监事的议案》	2,553,774,777	86.3080	是

(三)

(四) 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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	1,446,100,359	97.9245	6,301,500	0.4267	24,347,676	1.6488
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	1,451,401,510	98.2835	6,311,200	0.4273	19,036,825	1.2892
3	《公司 2019 年年度报告及摘要》	1,451,468,110	98.2880	6,234,900	0.4222	19,046,525	1.2898
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	1,451,477,810	98.2886	6,234,900	0.4222	19,036,825	1.2892
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	1,451,238,610	98.2724	6,474,100	0.4384	19,036,825	1.2892
6	《公司独立董事 2019 年度述职报告》	1,451,401,510	98.2835	6,301,500	0.4267	19,046,525	1.2898
7	《关于公司 2020 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》	1,451,401,510	98.2835	6,311,200	0.4273	19,036,825	1.2892
8	《关于公司 2020 年度为为子公司提供担保余额的议案》	1,450,379,210	98.2142	7,333,500	0.4965	19,036,825	1.2893
9	《关于公司 2020 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费	1,451,473,710	98.2884	6,239,000	0.4224	19,036,825	1.2892

	信贷、融资租赁等提供担保的议案》						
10	《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》	1,359,847,510	98.1302	6,873,000	0.4959	19,036,825	1.3739
11	《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》	1,451,477,810	98.2886	6,234,900	0.4222	19,036,825	1.2892
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,450,737,510	98.2385	6,975,200	0.4723	19,036,825	1.2892
13	《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》	1,451,411,210	98.2841	6,301,500	0.4267	19,036,825	1.2892
14.01	《关于选举马骧为公司第五届董事会董事的议案》	857,799,679	58.0870				
14.02	《关于选举黄继宏为公司第五届董事会董事的议案》	869,154,951	58.8559				
14.03	《关于选举赵铁流为公司第五届董事会董事的议案》	861,707,550	58.3516				
14.04	《关于选举武成为公	2,753,893,455	186.4834				

	司第五届董事会董事的议案》						
14.05	《关于选举刘铁良为公司第五届董事会董事的议案》	4,656,304	0.3153				
14.06	《关于选举庄信裕为公司第五届董事会董事的议案》	861,627,045	58.3461				
14.07	《关于选举廖朝晖为公司第五届董事会董事的议案》	861,309,959	58.3247				
14.08	《关于选举刘健为公司第五届董事会董事的议案》	4,543,538	0.3076				
14.09	《关于选举郑挺为公司第五届董事会董事的议案》	411,502,486	27.8654				
14.10	《关于选举万美娜为公司第五届董事会董事的议案》	456,180,183	30.8908				
14.11	《关于选举刘湘华为公司第五届董事会董事的议案》	857,218,812	58.0476				
14.12	《关于选举刘娅为公司第五届董事会董事的议案》	857,260,812	58.0505				

15.01	《关于选举王都为公司第五届董事会独立董事的议案》	1,072,502,439	72.6258				
15.02	《关于选举陈东升为公司第五届董事会独立董事的议案》	1,073,427,084	72.6884				
15.03	《关于选举林伟为公司第五届董事会独立董事的议案》	1,074,214,070	72.7417				
15.04	《关于选举李元为公司第五届董事会独立董事的议案》	1,071,898,077	72.5849				
15.05	《关于选举张维为公司第五届董事会独立董事的议案》	1,071,923,770	72.5867				
16.01	《关于选举汪栋为公司第五届监事会监事的议案》	1,072,606,222	72.6329				
16.02	《关于选举张广浩为公司第五届监事会监事的议案》	1,071,617,577	72.5659				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述表决议案中 8、9、13 经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

2、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍、李北一

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

庞大汽贸集团股份有限公司 董事会
2020年7月14日