

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2021-006

长春一东离合器股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,243,150
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（%）	54.5825

(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。

会议由公司董事会召集，董事孟庆洪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 5 人，董事王文权、姜涛因会议冲突未能出席会议，独立董事王绍斌、于雷因事未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜志刚因事未能出席会议；
- 3、董事会秘书周勇出席会议；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：关于董事会换届选举的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：提名高汝森先生为第八届董事会成员候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 议案名称：提名王文权先生为第八届董事会成员候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称：提名姜涛先生为第八届董事会成员候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称：提名孟庆洪先生为第八届董事会成员候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 议案名称：提名张国军先生为第八届董事会成员候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06 议案名称：提名马振来先生为第八届董事会成员候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 议案名称：提名王绍斌先生为第八届董事会独立董事候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08 议案名称：提名马鸿佳先生为第八届董事会独立董事候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09 议案名称：提名于雷先生为第八届董事会独立董事候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：提名冯继平先生为第八届监事会成员候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：提名刘卫国先生为第八届监事会成员候选人

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

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	77,243,150	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1.01	提名高汝森先生为第八届董事会成员候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.02	提名王文权先生为第八届董事会成员候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.03	提名姜涛先生为第八届董事会成员候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.04	提名孟庆洪先生为第八届董事会成员候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.05	提名张国军先生为第八届董事会成员候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	提名马振来先生为第八届董事会成员候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.07	提名王绍斌先生为第八届董事会独立董事候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.08	提名马鸿佳先生为第八届董事会独立董事候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.09	提名于雷先生为第八届董事会独立董事候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.01	提名冯继平先生为第八届监事会成员候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.02	提名刘卫国平先生为第八届监事会成员候选人	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	关于续聘会计师事务所的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：杜庆春、刘莉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

长春一东离合器股份有限公司
2021 年 1 月 26 日