

证券代码：600303

证券简称：曙光股份

公告编号：临 2022-040

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

# 股东自行召集 2022 年第一次临时股东大会决议公告

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲及刘红芳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：2022 年 5 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 61 号（近双井桥）北京富力万丽酒店二十楼

#### 特别说明：

1. 本次股东大会通知的召开地点为北京市朝阳区东三环中路 61 号（近双井桥）北京富力万丽酒店三楼，但因疫情防控升级及现场不合理的人员聚集，实际地点变更为北京富力万丽酒店二十楼，仅在股东大会通知公告的登记时间段内进行现场参会登记的股东（授权代表）及相关人员进入会场并参加了本次股东大会。详细说明请见另行公告的《召集人关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开情况说明公告》。
2. 同时召集人注意到，上市公司曾于 2022 年 4 月 11 日发布《曙光股份关于中能等股东自行召集临时股东大会的通知违规无效的公告》（编号：临 2022-023），对召集人自行召集本次临时股东大会不予认可，因此本次临时股东大会决议存在无法顺利执行的可能，如果相关股东向有管辖权的法院提起诉讼，则本次临时股东大会后续存在涉诉的可能，敬请广大投资者注意风险。

(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	1,351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,869,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	34.0242

(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。

本次股东大会由合计持有公司股份数超过公司总股本 10%的股东自行召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，股东贾木云主持本次股东大会的现场会议，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 8 人，出席 0 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3、董事会秘书、其他高管未出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止购买资产的议案

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	227,794,316	99.0973	1,804,500	0.7850	270,488	0.1177
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于罢免宫大第十届董事会非独立董事职务的议案

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	226,907,882	98.7116	2,455,334	1.0681	506,088	0.2203

3、议案名称：关于罢免张宏亮第十届董事会非独立董事职务的议案

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	226,813,582	98.6706	2,367,334	1.0298	688,388	0.2996

4、议案名称：关于罢免徐海东第十届董事会非独立董事职务的议案

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	226,641,482	98.5958	2,367,334	1.0298	860,488	0.3744

5、 议案名称：关于罢免于永达第十届董事会非独立董事职务的议案

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	226,619,482	98.5862	2,447,634	1.0647	802,188	0.3491

6、 议案名称：关于罢免吴满平第十届董事会非独立董事职务的议案

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	226,619,482	98.5862	2,447,634	1.0647	802,188	0.3491

7、 议案名称：关于罢免赵航第十届董事会独立董事职务的议案

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	226,577,482	98.5679	2,367,334	1.0298	924,488	0.4023

8、 议案名称：关于罢免徐志华第十届董事会独立董事职务的议案

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	226,113,282	98.3660	2,317,334	1.0081	1,438,688	0.6259

9、 议案名称：关于罢免张芳卿第十届董事会独立董事职务的议案

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	226,177,282	98.3938	2,397,634	1.0430	1,294,388	0.5632

10、议案名称：关于选举刘全为第十届董事会非独立董事的议案

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	226,027,103	98.3285	2,695,034	1.1724	1,147,167	0.4991

11、议案名称：关于选举闫明为第十届董事会非独立董事的议案

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	226,005,103	98.3189	2,611,334	1.1360	1,252,867	0.5451

12、议案名称：关于选举贾木云为第十届董事会非独立董事的议案

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	226,155,203	98.3842	2,614,734	1.1374	1,099,367	0.4784
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

13、议案名称：关于选举周春君为第十届董事会非独立董事的议案

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	225,701,303	98.1867	2,748,034	1.1954	1,419,967	0.6179

14、议案名称：关于选举卢东为第十届董事会非独立董事的议案

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	225,754,303	98.2098	2,611,334	1.1360	1,503,667	0.6542

15、议案名称：关于选举薛浩为第十届董事会非独立董事的议案

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	225,802,503	98.2308	2,611,334	1.1360	1,455,467	0.6332

16、议案名称：关于选举朱金淮为第十届董事会独立董事的议案

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	225,752,503	98.2090	2,691,634	1.1709	1,425,167	0.6201

17、 议案名称：关于选举段新晓为第十届董事会独立董事的议案

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	225,752,503	98.2090	2,691,634	1.1709	1,425,167	0.6201

18、议案名称：关于选举张子君为第十届董事会独立董事的议案

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	222,858,052	96.9498	2,611,334	1.1360	4,399,918	1.9142

19、 议案名称：关于罢免张玉成第十届监事会非职工监事职务的议案

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	223,818,331	97.3676	2,349,734	1.0222	3,701,239	1.6102

20、 议案名称：关于罢免高广海第十届监事会非职工监事职务的议案

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	224,034,631	97.4617	2,349,734	1.0222	3,484,939	1.5161

21、 议案名称：关于选举刘建国为第十届监事会非职工监事的议案

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	223,159,952	97.0812	2,691,634	1.1709	4,017,718	1.7479

22、 议案名称：关于选举张国林为第十届监事会非职工监事的议案

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	223,159,952	97.0812	2,695,034	1.1724	4,014,318	1.7464

(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	关于终止购买资产的议案	179,153,401	98.8550	1,804,500	0.9957	270,488	0.1493
2	关于罢免宫大	178,2	98.3659	2,455,	1.3548	506,0	0.2793

	第十届董事会非独立董事职务的议案	66,967		334		88	
3	关于罢免张宏亮第十届董事会非独立董事职务的议案	178,172,667	98.3138	2,367,334	1.3062	688,388	0.3800
4	关于罢免徐海东第十届董事会非独立董事职务的议案	178,000,567	98.2189	2,367,334	1.3062	860,488	0.4749
5	关于罢免于永达第十届董事会非独立董事职务的议案	177,978,567	98.2067	2,447,634	1.3505	802,188	0.4428
6	关于罢免吴满平第十届董事会非独立董事职务的议案	177,978,567	98.2067	2,447,634	1.3505	802,188	0.4428
7	关于罢免赵航第十届董事会独立董事职务的议案	177,936,567	98.1836	2,367,334	1.3062	924,488	0.5102
8	关于罢免徐志华第十届董事会独立董事职务的议案	177,472,367	97.9274	2,317,334	1.2786	1,438,688	0.7940
9	关于罢免张芳卿第十届董事会独立董事职务的议案	177,536,367	97.9627	2,397,634	1.3229	1,294,388	0.7144
10	关于选举刘全为第十届董事会非独立董事的议案	177,386,188	97.8799	2,695,034	1.4870	1,147,167	0.6331
11	关于选举闫明为第十届董事会非独立董事的议案	177,364,188	97.8677	2,611,334	1.4409	1,252,867	0.6914
12	关于选举贾木云为第十届董事会非独立董事的议案	177,514,288	97.9505	2,614,734	1.4427	1,099,367	0.6068
13	关于选举周春	177,0	97.7001	2,748,	1.5163	1,419,	0.7836

	君为第十届董事会非独立董事的议案	60,388		034		967	
14	关于选举卢东为第十届董事会非独立董事的议案	177,13,388	97.7293	2,611,334	1.4409	1,503,667	0.8298
15	关于选举薛浩为第十届董事会非独立董事的议案	177,161,588	97.7559	2,611,334	1.4409	1,455,467	0.8032
16	关于选举朱金淮为第十届董事会独立董事的议案	177,111,588	97.7283	2,691,634	1.4852	1,425,167	0.7865
17	关于选举段新晓为第十届董事会独立董事的议案	177,111,588	97.7283	2,691,634	1.4852	1,425,167	0.7865
18	关于选举张子君为第十届董事会独立董事的议案	174,217,137	96.1312	2,611,334	1.4409	4,399,918	2.4279
19	关于罢免张玉成第十届监事会非职工监事职务的议案	175,177,416	96.6611	2,349,734	1.2965	3,701,239	2.0424
20	关于罢免高广海第十届监事会非职工监事职务的议案	175,393,716	96.7804	2,349,734	1.2965	3,484,939	1.9231
21	关于选举刘建国为第十届监事会非职工监事的议案	174,519,037	96.2978	2,691,634	1.4852	4,017,718	2.2170
22	关于选举张国林为第十届监事会非职工监事的议案	174,519,037	96.2978	2,695,034	1.4870	4,014,318	2.2152

(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：北京安杰律师事务所

律师：陆群威、谢金莲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会会议召开地点因疫情防控原因调整以及表决程序中的计票、监票过程存在轻微瑕疵，对本次股东大会的决议不产生实质影响，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经召集人和记录人签字确认的股东大会决议；
- 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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2022年5月10日