

证券代码：600303

证券简称：ST 曙光

公告编号：临 2022-050

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：为配合疫情防控要求，本次股东大会以通讯方式召开

(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	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,092,501
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（%）	38.4978

(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。

本次会议采用通讯方式举行，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。本次会议由董事长宫大主持。

(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 8 人，出席 4 人，董事徐海东、于永达、徐志华、张芳卿因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.0 议案名称：2021 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	134,811,153	51.8320	125,280,748	48.1678	600	0.0002

2.0 议案名称：2021 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	134,811,153	51.8320	123,780,748	47.5910	1,500,600	0.5770

### 3.0 议案名称：2021 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	134,992,353	51.9017	125,080,888	48.0909	19,260	0.0074

### 4.0 议案名称：2021 年度利润分配的议案

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	135,653,253	52.1558	122,901,348	47.2529	1,537,900	0.5913

### 5.0 议案名称：关于审议 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	135,586,853	52.1302	122,811,048	47.2182	1,694,600	0.6516

#### 6.0 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	135,781,153	52.2049	124,116,748	47.7202	194,600	0.0749

#### 7.0 议案名称：未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）

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	136,519,253	52.4887	121,956,988	46.8899	1,616,260	0.6214

#### (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 (%)

1.0	2021 年度董事会工作报告	1,244,200	0.9834	125,280,748	99.0162	600	0.0004
2.0	2021 年度监事会工作报告	1,244,200	0.9834	123,780,748	97.8306	1,500,600	1.1860
3.0	2021 年度财务决算报告	1,425,400	1.1266	125,080,888	98.8582	19,260	0.0152
4.0	2021 年度利润分配的议案	2,086,300	1.6489	122,901,348	97.1356	1,537,900	1.2155
5.0	关于审议 2021 年年度报告及其摘要的议案	2,019,900	1.5964	122,811,048	97.0642	1,694,600	1.3394
6.0	2021 年度独立董事述职报告	2,214,200	1.7500	124,116,748	98.0962	194,600	0.1538
7.0	未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）	2,952,300	2.3334	121,956,988	96.3892	1,616,260	1.2774

### (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：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、 律师见证结论意见：

泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022年6月28日