

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2020—20

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇一九年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1、召开情况:

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会现场会议于2020年4月28日下午14:30在公司本部会议室召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2020年4月28日下午14:30，网络投票时间为2020年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日上午9:15，结束时间为2020年4月28日下午15:00。

会议由公司董事长王德春先生现场主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2020年4月22日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为671,080,800股。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共105人，代表有表决权的股份数为498,567,145股，占公司有效表决权股份总数的74.2932%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份433,854,368股，占公司有效表决权股份总数的64.6501%；

（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共102人，代表有表决权股份64,712,777股，占公司有效表决权股份总数的9.6431%；

（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计103人，代表有表决权的股份数为65,424,019股，占公司有效表决权股份总数的9.7491%。

3、出席会议的其他人员

- （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
- （2）本公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

1、《2019 年度董事会工作报告》；

(1) 总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

2、《2019 年度监事会工作报告》；

(1) 总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有

表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

3、《2019 年年度报告全文及摘要》；

(1) 总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

4、《公司 2019 年度利润分配的议案》；

(1) 总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有

表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

5、《公司 2020 年度融资授信计划的议案》；

(1) 总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

6、《关于续签公司日常关联交易协议的议案》；

本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况：同意 65,424,019 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：同意 65,424,019 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席

会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

7、《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》；

（1）总表决情况：同意 498,442,445 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9750%；反对 124,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：同意 65,299,319 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 99.8094%；反对 124,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.1906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

8、《关于续签〈金融服务协议〉的议案》；

本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

（1）总表决情况：同意 64,136,460 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.0320%；反对 1,287,559 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 1.9680%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：同意64,136,460股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的98.0320%；反对1,287,559股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的1.9680%；弃权0（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

9、《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

(1) 总表决情况：同意 498,567,145 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：同意 65,424,019 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

10、审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；

本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投

票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

(1)选举王德春先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数 497,646,608 股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 99.8154%;

中小股东总表决情况:同意股份数 64,503,482 股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的 98.5930%;议案获得通过。

(2)选举刘正涛先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数 497,646,608 股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 99.8154%;

中小股东总表决情况:同意股份数 64,503,482 股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的 98.5930%;议案获得通过。

(3) 选举靳文生先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数 497,646,608 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8154%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,503,482 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.5930%；议案获得通过。

(4) 选举宋其东先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数 497,646,608 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8154%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,503,482 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.5930%；议案获得通过。

(5) 选举宋进金先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数 497,646,608 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8154%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,503,482 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.5930%；议案获得通过。

(6) 选举桂亮先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数 497,646,608 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8154%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,503,482 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.5930%；议案获得通过。

上述人员个人简历详见 2020 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（编号：2020-09）

12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

（1）选举张宏女士为公司第八届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数 497,654,371 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8169%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,511,245 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.6048%；议案获得通过。

（2）选举马增荣先生为公司第八届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数 497,733,486 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8328%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,590,360 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.7258%；议案获得通过。

（3）选举周书民先生为公司第八届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数 497,733,486 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8328%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,590,360 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.7258%；议案获得通过。

上述人员个人简历详见 2020 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（编号：2020-09）

13、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（1）选举王滌非女士为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意股份数 497,734,145 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8329%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,591,019 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.7268%；议案获得通过。

（2）选举张永腾先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意股份数 497,734,145 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8329%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,591,019 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.7268%；议案获得通过。

（3）选举宋成展先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意股份数 497,655,030 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8171%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,511,904 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.6058%；议案获得通过。

（4）选举栗楹川先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意股份数 497,655,030 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.8171%；

中小股东总表决情况：同意股份数 64,511,904 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 98.6058%；议案获得通过。

上述人员个人简历详见 2020 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》（编号：2020-10）

王在斌先生和孟庆铎先生为公司第八届监事会职工代表监事，由公司职工代表大会联席会议直接选举产生。（个人简历附后）

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见书结论意见

- 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- 2、律师姓名：李广新、祁辉
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股

东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监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、法律意见书。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

附：职工监事个人简历

王在斌，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于中国人民大学法学专业，经济师。曾任本公司销售事业部党群部科长、副经理，法审部副经理。现任本公司第七届监事会职工监事，本公司卡车销售部财务部副经理。

王在斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉及犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网<http://zxgk.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

孟庆铎，男，1981年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于哈尔滨理工大学企业管理专业，经济师。曾任本公司制造部人力资源部人事管理室主任，现任本公司卡车制造部党群工作部经理。

孟庆铎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉及犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网<http://zxgk.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。