

证券代码：400171

证券简称：R 庞大 1

主办券商：太平洋证券

庞大汽贸集团股份有限公司 2023 年第三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。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）于 2023 年 10 月 16 日在吉林省长春市汽车产业开发区西湖大路与威乐路交汇处 A2 区 4 号楼深吉大厦 2 层会议中心召开。

出席会议的股东和股东代理人人数为 192 人，所持有表决权的股份总数为 2,440,770,114 股，占公司有效表决权的股份总数的 23.87%。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

本次股东大会由半数以上董事推举公司董事吴斯远先生主持。

经审议和表决，会议形成决议如下：

一、累计投票议案表决情况

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
1	《关于补选李显要先生为公司非独立董事的议案》	2,145,693,859	87.91	是
2	《关于补选程争志先生为公司非独立董事的议案》	2,145,626,659	87.91	是

二、非累计投票议案表决情况

3、议案名称：《关于补选翟进步先生为公司独立董事的议案》

审议结果：通过

经审议，同意补选翟进步先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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 (%)
普通股	2,145,999,059	87.92	282,214,719	11.56	12,556,336	0.51

4、议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

审议结果：通过

经审议，同意将注册地由“滦县火车站东一公里处”变更为“吉林省长春市汽车产业开发区西湖大路与威乐路交汇处A2区4号楼”，最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准。并授权公司经营层及其授权人办理相关变更、备案、登记等手续。

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 (%)
普通股	2,137,286,259	87.57	293,251,619	12.01	10,232,236	0.42

5、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

经审议，同意对《公司章程》的修订。

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 (%)
普通股	2,141,127,459	87.72	288,168,119	11.81	11,474,536	0.47

6、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

经审议，同意对《股东大会议事规则》的修订。

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 (%)
普通股	2,367,965,031	97.02	59,751,747	2.45	13,053,336	0.53

7、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

经审议，同意对《董事会议事规则》的修订。

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 (%)
普通股	2,367,965,031	97.02	60,905,847	2.50	11,899,236	0.49

8、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

经审议，同意对《监事会议事规则》的修订。

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 (%)
普通股	2,368,903,431	97.06	60,097,347	2.46	11,769,336	0.48

9、议案名称：《关于补选贺立新先生为公司监事的议案》

审议结果：通过

经审议，同意补选贺立新先生为公司第六届监事会监事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

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 (%)
普通股	2,368,861,931	97.05	59,414,547	2.43	12,493,636	0.51

三、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

(一) 累计投票议案中小股东表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	《关于补选李显要先生为公司非独立董事的议案》	31,521,261	1.29	是
2	《关于补选程争志先生为公司非独立董事的议案》	31,454,061	1.29	是

(二) 非累计投票议案中小股东表决情况

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 (%)
3	《关于补选翟进步先生为公司独立董事的议案》	31,826,461	9.74	282,214,719	86.41	12,556,336	3.84
9	《关于补选贺立新先生为公司监事的议案》	254,689,333	77.98	59,414,547	18.19	12,493,636	3.83

注：比例为中小股东有效表决权投票结果占中小股东出席会议有效表决权总数。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年10月16日