

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长王延磊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 275,046,784 股，占公司有表决权股份总数的 96.1702%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 760,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-103,878,861.56 元，归属于母公司所有者净利润-109,595,346.83 元，加年初未分配利润-1,126,220,556.71 元，本年度可供股

东分配利润-1,235,815,903.54 元。

根据《公司章程》的有关规定，公司 2024 年不满足利润分配条件。同时，综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度银行按揭、融资租赁、买方信贷销售业务担保额度的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司产品的市场占有率、加速资金回收、降低经营风险，并结合公司 2025 年度经营规划，公司拟对采取融资租赁、买方信贷业务的客户提供担保，

对外担保总额不超过 25 亿元，期限均为 1 年，如客户在上述融资租赁、买方信贷销售模式中未及时、足额向融资公司付款，公司将承担回购担保责任，具体担保情况如下：

公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元；公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元；公司与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 2 亿元；公司与浙商银行股份有限公司潍坊分行开展融资租赁业务合作，总金额不超过 2 亿元；公司与扬州市国金融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 1 亿元；公司与广东粤财金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 1 亿元；公司与山东重工集团财务有限公司开展买方信贷业务合作，总金额不超过 1 亿元；公司与招商银行股份有限公司潍坊分行开展融资租赁业务合作，总金额不超过 1 亿元；公司与领航融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 1 亿元；公司与其他融资租赁公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 6 亿元。

上述总金额不超过 25 亿元，在以上额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁、买方信贷业务，公司为客户提供回购担保，具体以每笔合同确定。

为方便办理，股东会同意授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司拟向银行申请总额度不超过 35.50 亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为方便办理，股东会同意授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东潍柴（扬州）投资有限公司已回避表决。

（十）审议通过《关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东潍柴（扬州）投资有限公司已回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司类型、营业范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司类型、营业范围、修订及相关制度的公告》（公告编号：2025-041）及《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司类型、营业范围、修订及相关制度的公告》（公告编号：2025-041）及《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事辞任公告》（公告编号：2025-039）、《董事任命公告》（公告编号：2025-042）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
13.01	董事冯建新	275,046,784	100%	是
13.02	董事章旭	275,046,784	100%	是
13.03	董事赵鸿超	275,046,784	100%	是

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
5	2024 年度利润分配议案	760,000	100%	0	0%	0	0%
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	760,000	100%	0	0%	0	0%
7	关于公司 2025 年度银行按揭、融资租赁、买方信贷销售业务担保额度	760,000	100%	0	0%	0	0%

	的议案						
9	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	760,000	100%	0	0%	0	0%
10	关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案	760,000	100%	0	0%	0	0%
11	关于变更公司类型、营业范围及修订《公司章程》的议案	760,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
- （二）律师姓名：潘兴高、逯国亮
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁迎东	董事	离任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴永松	董事	离任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
翟正坤	董事	离任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐高彦	独立董事	离任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

温德成	独立董事	离任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
赵毅红	独立董事	离任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
冯建新	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
章旭	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
赵鸿超	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）2024 年年度股东会决议
- （二）北京市通商律师事务所关于扬州亚星客车股份有限公司 2024 年年度
股东会的法律意见书

扬州亚星客车股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日