

证券代码：600303

证券简称：ST 曙光

公告编号：临 2024-043

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第一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法律责任。

### 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：2024 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
- (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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,225,717
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（%）	22.6798

- (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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，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。本次会议由董事长贾木云主持。

(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 9 人，出席 6 人，董事梁卫东、董事李全栋、独立董事崔青莲因工作原因未能出席本次会议，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案

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	142,513,328	93.0087	10,602,189	6.9193	110,200	0.0720

(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 2024 年度担保额度预计的议案	44,618,328	80.6393	10,602,189	19.1614	110,200	0.1993

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京嘉润律师事务所

律师: 周静、万美丽

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2024年6月28日