

证券代码：600303

证券简称：曙光股份

公告编号：临 2025-025

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：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	550
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,556,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.5586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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7人，董事梁卫东、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会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	177,355,558	97.6863	4,122,203	2.2704	78,381	0.0433

2、 议案名称：2024 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	177,355,458	97.6862	4,122,303	2.2705	78,381	0.0433
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：2024 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	177,352,458	97.6846	4,126,803	2.2730	76,881	0.0424

4、议案名称：关于 2024 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	177,107,758	97.5498	4,349,503	2.3956	98,881	0.0546

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	177,358,258	97.6878	4,129,503	2.2745	68,381	0.0377

6、议案名称：关于公司 2025 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	176,673,158	97.3104	4,421,603	2.4353	461,381	0.2543

7、议案名称：关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	176,959,358	97.4681	4,157,403	2.2898	439,381	0.2421

(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	2024 年度董事会 工作报告	67,595,757	94.1493	4,122,203	5.7415	78,381	0.1092

2	2024 年度监事会工作报告	67,595,657	94.1491	4,122,303	5.7416	78,381	0.1093
3	2024 年度财务决算报告	67,592,657	94.1449	4,126,803	5.7479	76,881	0.1072
4	关于 2024 年度利润分配的议案	67,347,957	93.8041	4,349,503	6.0581	98,881	0.1378
5	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	67,598,457	94.1530	4,129,503	5.7516	68,381	0.0954
6	关于公司 2025 年度担保额度预计的议案	66,913,357	93.1988	4,421,603	6.1585	461,381	0.6427
7	关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	67,199,557	93.5974	4,157,403	5.7905	439,381	0.6121

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通议案，已经出席股东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；
- 2、全部议案对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：万美丽、李林

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2025 年 5 月 9 日