

证券代码:600075

证券简称:ST松辽

公告编号:2015-084号

## 松辽汽车股份有限公司2015年第五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。

重要内容提示:

●会议召开日期:2015年12月29日

●会议召开地点:北京市石景山区石景山路18号1号楼北京万达嘉华酒店五层会议室

●出席会议的股东及股东代理人人数 29

●出席会议的股东所持表决权股份数(股) 602,476,036

●出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) 73.06

(四) 表决权恢复:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况。

1、公司董事会及监事会召集人出席,出席董事及部分股东、独立董事王玉龙先生和

独立董监会监事的女士因公无法亲自参会;

2、公司在监事长、出席公司监事、出席公司监事长、监事胡海亮先生因公无法亲自参会;

3、公司高级管理人员出席并列席了本次会议,其他高级管理人员3人列席了会议。

(五) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

会议审议结果: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 602,391,226 99.98 84,400 0.02 0 0

2、议案名称:关于公司符合非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称:股票种类和面值

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.03、议案名称:发行对象

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.04、议案名称:认购方式

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.05、议案名称:发行价格及定价原则

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.06、议案名称:限售期限安排

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.07、议案名称:限售期限安排

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.08、议案名称:募集资金数量及用途

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.09、议案名称:滚存未分配利润的安排

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.10、议案名称:本次发行议有效期

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

2.11、议案名称:上市地点

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

4、议案名称:关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

5、议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

6、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

8、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

会议审议结果: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 216,763,302 99.96 84,400 0.04 0 0

9、公司全资子公司长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“长春欧亚”)拟向银行申请综合授信额度, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度50亿元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度30亿元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度20亿元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度10亿元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5亿元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2亿元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1亿元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度500万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度300万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度200万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度100万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度50万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度30万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度20万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度10万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度500万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度300万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度200万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度100万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度50万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度30万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度20万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度10万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度500万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度300万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度200万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度100万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度50万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度30万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度20万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度10万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度500万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度300万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度200万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度100万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度50万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度30万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度20万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度10万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度5000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度3000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度2000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信额度1000万元人民币, 其中拟向长春欧亚集团有限公司提供综合授信