

■ 2020年2月4日 星期二

证券代码:600148

证券简称:长春一东

公告编号:2020-004

长春一东离合器股份有限公司2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开的出席情况:2020年2月3日

(一) 股东大会召开的时间:2020年2月3日

(二) 股东大会召开地点:长春市高新区超然街2655号公司三楼会议室

(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

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.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。

会议由公司董事会召集,董事孟庆洪先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 现场监票人、监事会秘书处的出席情况

1、公司在任监事3人,出席3人,监事王文权、姜涛、张国军、白光申,付于武、张金山、雷均因事未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事冯继平、姜志刚因事未能出席会议;

3、监事会秘书处,董高闻因事未能出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于推荐高森先生为公司董事会董事候选人的议案

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	45,383,919	100.00	0	0	0	0

(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	关于推荐高森先生为公司董事会董事候选人的议案	5,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林功承律师事务所

律师:赵佳月,王新雨

2、律师见证结论意见:

公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

长春一东离合器股份有限公司

2020年2月3日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2020-013
H股代码:02238 H股简称:广汽集团

债券代码:122243,130906
债券简称:12广汽02,广汽转债

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第37次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届董事会第37次会议于2020年2月3日(星期一)以通讯方式召开,本次应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。

广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届董事会第37次会议于2020年2月3日(星期一)以通讯方式召开,本次应参与表决