

B050 信息披露 | Disclosure

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇一九年度股东大会决议公告

证券代码:000951

股票简称:中国重汽

编号:2020-20

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1. 本年度股东大会未出现否决议案的情形。
- 2. 本年度股东大会未涉及变更前股东大会议事。

一、会议的召开和出席情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会现场会议于2020年4月28日下午14:30在公司本部会议召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式, 现场会议时间为2020年4月28日下午14:30, 网络投票时间为2020年4月28日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020年4月28日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日下午14:00, 结束时间为2020年4月28日下午15:00。

会议由公司董事长王春生先生主持, 大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2020年4月22日)深圳证券交易所交易结束时, 公司股东总数为671,080,800股。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共106人, 代表有表决权的股份数为498,567,145股, 占公司有表决权股份数的4.2932%。其中:

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代表共3人, 代表有表决权股份数433,894,368股, 占公司有表决权股份数的94.6501%;

(2) 根据深圳证券交易所系统统计并经公司确认, 在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共102人, 代表有表决权股份数46,712,777股, 占公司有表决权股份数的0.9431%;

(3) 出席本次会议的中小投资者有表决权股份数498,567,145股, 占公司有表决权股份数的0.7491%。

3. 出席会议的其他人员

(1) 公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2) 公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议和表决情况

本次会议对现场会议和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

1、《2019年度董事工作报告》;

(1) 总表决情况: 同意498,567,145股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

2、《2019年度监事会工作报告》;

(1) 总表决情况: 同意498,567,145股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

3、《2019年度报告书面及摘要》;

(1) 总表决情况: 同意498,567,145股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

4、《公司2019年度利润分配的预案》;

(1) 总表决情况: 同意498,567,145股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

5、《公司2020年度融资计划的议案》;

(1) 总表决情况: 同意498,567,145股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

6、《关于续签公司日常关联交易协议的议案》;

本议案属关联交易, 关联股东中国重汽(香港)有限公司, 中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

7、《关于为关联企业提供担保及租赁服务提供担保的议案》;

(1) 总表决情况: 同意498,567,145股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9750%; 反对124,708股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0250%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的99.9800%; 反对124,708股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0100%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

8、《关于签订〈金融服务协议〉的议案》;

本议案属关联交易, 关联股东中国重汽(香港)有限公司, 中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况: 同意64,166,460股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的9.9800%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意64,166,460股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的9.9800%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

9、《关于聘任财务中介机构及内部控制机构的议案》;

(1) 总表决情况: 同意498,567,145股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

10、审议《关于山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;

本议案属关联交易, 关联股东中国重汽(香港)有限公司, 中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

11、审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》;

本议案属关联交易, 关联股东中国重汽(香港)有限公司, 中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

12、审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》;

本议案属关联交易, 关联股东中国重汽(香港)有限公司, 中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

13、审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》;

本议案属关联交易, 关联股东中国重汽(香港)有限公司, 中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

14、审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》;

本议案属关联交易, 关联股东中国重汽(香港)有限公司, 中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

15、审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》;

本议案属关联交易, 关联股东中国重汽(香港)有限公司, 中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1) 总表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2) 中小股东表决情况: 同意65,424,019股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3) 表决结果: 本议案获通过。

16、审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》;