证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2020-41

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年9月19日以书面送达和传真方式发出,2020年9月25日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事7人,实到7人。会议由公司董事长刘正涛先生主持,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司拟定了非公开发行(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)方案,与会董事逐项审议并通过了下列事项:

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

2.发行方式和发行时间

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后十二个月内由公司选择适当时机向特定对象发行股票,该等特定对象需以现金认购。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。本次非公开发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行采取询价发行方式,定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行价格将作相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。本次非公开发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

5.发行数量

本次非公开发行的股票数量为不超过168,111,600股(含本数),最终以中国证监会关于本次非公开发行核准文件为准。

若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项,本次发行股票数量上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行股数由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

6.限售期

本次向特定对象发行的股份,自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。限售期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债券转股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

7.上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

8.本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后所持股份比例共享。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

9.本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

10.募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币700,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能网联(新能源)重卡项目	869,760.00	470,000.00
2	高性能桥壳自动化智能生产线项目	36,879.00	30,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		1,106,639.00	700,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况需要自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》;

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,经过认真、审慎及客观的分析,公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响提出了具体的填补措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》;

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案》;

为高效、有序地实施和完成本次非公开发行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内,按照证券监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次非公开发行的条款和方案进行适当修订、调整和补充,在本次非公开发行前确定具体的发行条款和发行方案,制定和实施本次非公开发行的最终发行方案,包括但不限于确定发行规模、发行对象、认购方式,决定本次非公开发行的发行时机,决定设立和增设募集资金专项账户,签署募集资金专项账户监管协议,以及其他与本次非公开发行的方案相关的各项事宜。

(2)授权董事会决定聘请本次非公开发行的中介机构,办理本次非公开发行所涉股票的发行及上市申报工作,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行及上市申报材料,全权回复证券监管部门的反馈意见。

(3)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次非公开发行过程中的各项协议、合同和文件,包括但不限于认购协议、与本次非公开发行募集资金运用相关的协议及聘用中介机构的协议等。

(4)授权董事会在公司股东大会审议通过的募集资金用途范围内,对募集资金的具体安排进行调整。

(5)授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行所涉股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、限售和上市等相关事宜。

(6)授权董事会根据公司本次非公开发行的完成情况,修改《公司章程》中的相关条款,以反映本次非公开发行完成后公司新的股本总额及股本结构,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,及办理相关工商变更登记手续。

(7)若证券监管部门对非公开发行股票的政策发生变化或者市场状况发生变化,除法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次非公开发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。

(8)授权董事会在出现不可抗力或者其他足以使本次非公开发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司造成重大不利影响的事件时,或者证券监管部门对非公开发行股票的政策发生变化时,酌情决定本次非公开发行的延期实施。

(9)授权董事会在法律、法规、规范性文件和证券监管部门对再融资填补即期回报政策发生变化时,根据新的政策变化,进一步分析、研究、论证本次非公开发行对即期回报摊薄的影响,制订、修改相关的回报填补措施,并处理与之相关的各项事宜。

(10)授权董事会办理本次非公开发行的其他相关事宜。

(11)董事会授权董事长在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件,并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有约定,将上述授权转授予董事长行使,且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

(12)上述授权中涉及证券监管部门批准本次非公开发行后的具体执行事项的,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止,其余授权事项的有效期为十二个月,自公司股东大会审议通过本次授权议案之日起计算。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《关于修改(募集资金管理制度)的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等规定,拟修订公司《募集资金管理制度》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

提请公司于2020年10月12日14:30在符合《公司章程》规定的地点召开公司2020年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十六日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2020-42

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会2020年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会2020年第三次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年9月19日以书面送达和传真方式发出,于2020年9月25日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3人,实到3人。经由半数以上监事共同推举,本次会议由监事张永腾主持。本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,就公司拟定的非公开发行(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)方案,与会监事逐项审议并通过了下列事项:

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

2.发行方式和发行时间

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后十二个月内由公司选择适当时机向特定对象发行股票,该等特定对象需以现金认购。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。本次非公开发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行采取询价发行方式,定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行价格将作相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

5.发行数量

本次非公开发行的股票数量为不超过168,111,600股(含本数),最终以中国证监会关于本次非公开发行核准文件为准。

若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项,本次发行股票数量上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行股数由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

6.限售期

本次向特定对象发行的股份,自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。限售期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债券转股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

7.上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

8.本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后所持股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

9.本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

10.募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币700,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能网联(新能源)重卡项目	869,760.00	470,000.00
2	高性能桥壳自动化智能生产线项目	36,879.00	30,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		1,106,639.00	700,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况需要自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》;

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,经过认真、审慎及客观的分析,同意公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响提出的具体的填补措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十六日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2020-43

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2020年10月12日14:30(星期一)在公司会议室召开2020年第五次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2020年第五次临时股东大会。

2、召集人:本次股东大会由公司第八届董事会2020年第四次临时会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间:

现场会议时间:2020年10月12日14:30

网络投票时间:2020年10月12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10月12日上午9:15-9:25、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10月12日上午9:15,结束时间为2020年10月12日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年9月29日(星期二)。

7、出席对象:

1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

序号	议案名称
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00	关于公司非公开发行股票方案的议案
4.01	发行股票的种类和面值
4.02	发行方式和发行时间
4.03	发行对象及认购方式
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则
4.05	发行数量
4.06	限售期
4.07	上市地点
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
4.09	本次非公开发行决议的有效期
4.10	募集资金用途
5.00	关于公司非公开发行股票预案的议案
6.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
9.00	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
10.00	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
11.00	关于修改(募集资金管理制度)的议案

(二)相关事项说明

1、上述议案详细内容见 2020年9月26日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2020-41)、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会2020年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2020-42)、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》(公告编号:2020-44)、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明》(公告编号:2020-045)、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告》(公告编号:2020-46)。

2、上述议案3.00-10.00为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,议案1.00、2.00、11.00为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案不涉及关联事项。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举曲洪坤女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举云清田先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举贾胜欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举颜敬人先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举李亚鲁女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
4.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	限售期	√
4.07	上市地点	√
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
4.09	本次非公开发行决议的有效期	√
4.10	募集资金用途	√
5.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
6.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案	√
11.00	关于修改(募集资金管理制度)的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020年10月9日9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编:250116

4、联系人:张欣

联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件)

六、备查文件

1、公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议;

2、公司第八届监事会2020年第三次临时会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为:360951

投票简称为:重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举监事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年10月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日上午9:15,结束时间为2020年10月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权　　(先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票外的所有议案	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人			
1.01	选举曲洪坤女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举云清田先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举贾胜欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
2.02	选举颜敬人先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
2.03	选举李亚鲁女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√			
4.01	发行股票的种类和面值	√			
4.02	发行方式和发行时间	√			
4.03	发行对象及认购方式	√			
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
4.05	发行数量	√			