

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021-24  
中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇二〇年度股东大会决议公告

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

1.本年度股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会议案。

三、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“本公司”或“公司”)2020年度股东大会现场会议于2021年4月28日下午14:30分在公司会议室召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议时间是为2021年4月28日下午14:30,网络投票时间是于2021年4月28日9:00-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间是于2021年4月28日上午9:00-11:30,下午15:00,结束时间为2021年4月28日下午15:00。

会议由董事长张长虹先生主持,现场会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席会议人员及持股情况:

截止股权登记日,公司股东总数为41,306户,股东总股本数为839,192,400股。

出席股东大会的股东及股东代理人共300股,占本公司有表决权股份总数的2.5104%。代表公司股东454,875,876股,占上市公司总股本的4.04%。

三、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二〇二〇年度股东大会网络投票的股东及授权委托共计32人,代表公司股份454,875,876股,占上市公司总股本的4.04%。

四、表决情况:

1.通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.40元(含税)。

2.通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

3.通过了《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

4.通过了《关于续聘公司2021年度财务顾问的议案》。

5.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

6.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

7.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

8.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

9.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

10.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

11.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

12.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

13.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

14.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

15.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

16.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

17.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

18.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

19.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

20.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

21.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

22.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

23.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

24.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

25.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

26.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

27.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

28.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

29.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

30.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

31.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

32.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

33.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

34.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

35.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

36.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

37.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

38.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

39.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

40.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

41.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

42.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

43.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

44.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

45.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

46.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

47.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

48.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

49.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

50.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

51.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

52.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

53.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

54.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

55.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

56.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

57.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

58.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

59.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

60.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

61.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

62.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

63.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

64.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

65.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

66.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

67.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

68.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

69.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

70.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

71.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

72.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

73.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

74.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

75.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

76.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

77.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

78.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

79.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

80.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

81.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

82.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

83.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

84.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

85.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

86.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

87.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

88.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

89.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

90.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

91.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

92.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

93.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

94.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

95.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

96.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

97.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

98.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

99.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

100.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

101.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

102.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

103.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

104.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

105.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

106.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

107.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

108.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

109.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

110.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

111.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

112.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

113.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

114.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

115.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

116.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

117.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

118.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

119.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

120.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

121.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

122.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

123.通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

124.通过了《关于续聘公司2021年度审计师的议案》。

125.通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

126.通过了《关于续聘