

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：
●本次会议否决决议案：无

(一)股东大会召开的日期：2022年9月20日

(二)股东大会议开的地点：吉林省长春市东风南街1390号公司会议室

(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：

| | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| A股 | 148,821,882 | 98.2162 | 2,658,799 | 1.7540 | 44,100 | 0.0026 |

(四)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。

会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议由公司董事长董玉生先生主持，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召集符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五)公司董事长董玉生、出席人、董事孙静波女士、李鹏女士、董修惠先生、独立董事曲刚先生、沈领先生因事未出席；

2、公司总监事3人、出席1人，监事长李晓红女士、监事张杰先生因事未出席；

3、副总经理、董事会秘书于森先生的出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 148,877,726 | 98.2630 | 2,643,266 | 1.7444 | 3,800 | 0.0026 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本人大股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

律师：杨桂芬、孙祥福

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规的规定；文件《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格，会议召集人资格合法有效，本次股东大会表决事项和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签名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、本公司的其他要求的文件。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2022年9月21日

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：
●本次会议否决决议案：无

(一)股东大会召开的日期：2022年9月20日

(二)股东大会议开的地点：吉林省长春市东风南街1390号公司会议室

(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：

| | 股数(股) | 比例(%) |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| A股 | 151,524,761 | 98.3026 |
| 3、出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) | 20.0326 | |

(四)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。

会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议由公司董事长董玉生先生主持，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召集符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五)公司董事长董玉生、出席人、董事孙静波女士、李鹏女士、董修惠先生、独立董事曲刚先生、沈领先生因事未出席；

2、公司总监事3人、出席1人，监事长李晓红女士、监事张杰先生因事未出席；

3、副总经理、董事会秘书于森先生的出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 162,622,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：2022年度非独立董事、监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 162,622,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 162,622,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：关于2022年度监事长、监事长助理薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 162,622,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：关于2022年度监事长、监事长助理薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 162,622,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称：关于2022年度监事长、监事长助理薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 162,622,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于2022年度监事长、监事长助理薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 162,622,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：关于2022年度监事长、监事长助理薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 162,622,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：关于2022年度监事长、监事长助理薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

| | 同意 | | | | 反对 | 弃权 |
|--|----|--|--|--|----|----|
|--|----|--|--|--|----|----|