

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2024-018

长春一东离合器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,244,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.5832

- (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。

会议由公司董事会召集，副董事长李鑫主持，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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事戴小科因重要事项未能出席（非独立董事）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议、公司高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告

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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

3、 议案名称：2023 年度独立董事述职情况

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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

4、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

5、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

6、议案名称：2024 年度全面预算报告

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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

7、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案

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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

8、议案名称：关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案

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	31,864,631	73.6238	700	0.0016	0	0.00

8.02 议案名称：与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案

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	45,379,319	58.7478	700	0.0009	0	0.00

9、议案名称：关于 2024 年投资计划的议案

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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	77,243,550	99.9990	700	0.0010	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	77,243,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	400	36.3636	700	63.6364	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	400	36.3636	700	63.6364	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
7	关于 2023 年度利润分配预案	400	36.3636	700	63.6364	0	0.0000

8.01	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议	400	36.3636	700	63.6364	0	0.0000
8.02	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案	400	36.3636	700	63.6364	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	400	36.3636	700	63.6364	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：韦显豪，李恩华

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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