

证券代码：600178

证券简称：东安动力

公告编号：临 2024-031

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：东安动力新基地 304 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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,257,159
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（%）	51.39

(四) 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 5 人，刘旭东董事、王国强董事、于显彪董事、孙开运独立董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张跃华监事、栾健监事因工作原因未能出席；
- 3、公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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	244,257,159	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：《公司 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	244,257,159	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

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	244,257,159	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2023 年度利润分配议案》

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	244,257,159	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	244, 213, 459	99.98	0	0	43, 700	0.02

6、议案名称：《关于公司董监事 2023 年度薪酬的议案》

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	244, 257, 159	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

7.01 议案名称：关联采购——中国兵器装备集团有限公司下属企业

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	6, 664, 159	100.00	0	0	0	0

7.02 议案名称：关联采购——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

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	244, 257, 159	100.00	0	0	0	0

7.03 议案名称：关联销售——中国兵器装备集团有限公司下属企业

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	6,664,159	100.00	0	0	0	0

7.04 议案名称：关联销售——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

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	244,257,159	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

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	244,257,159	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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	244,257,159	100.00	0	0	0	0

(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	237,593,000	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,664,159	100.00	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,872,199	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,791,960	100.00	0	0	0	0

(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 (%)
4	《公司 2023 年度利润分配议案》	6,664,159	100.00	0	0	0	0
6	《关于公司董监事 2023 年度薪酬的议案》	6,664,159	100.00	0	0	0	0
7.00	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	-	-	-	-	-	-
7.01	关联采购——中国兵器装备集团有限公司下属企业	6,664,159	100.00	0	0	0	0
7.02	关联采购——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	6,664,159	100.00	0	0	0	0
7.03	关联销售——中国兵器装备集团有限公司下属	6,664,159	100.00	0	0	0	0

	企业						
7.04	关联销售——东安动力 参股公司哈尔滨东安华 孚机械制造有限公司	6,664,159	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于预计2024年度日常关联交易的议案》中，关联股东——中国长安汽车集团有限公司对7.01项和7.03项回避了表决，回避表决股份数237,593,000股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所

律师：李德钧、刘景忠

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年6月22日