

证券代码：600178

证券简称：东安动力

公告编号：临 2024-057

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司新基地 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,735,977
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（%）	50.02

(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。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 4 人，刘旭东董事、王国强董事、

于显彪董事、史景明独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 2 人，出席 1 人，栾健监事因工作原因未能出席；

3、 公司 4 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：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

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	237,735,977	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于制定〈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	237,735,977	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

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	237,734,977	99.9996	0	0	1,000	0.0004

(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	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	142,977	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	142,977	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	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(%)
1	《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》	142,977	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：

公司本次临时股东大会的召集、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《股东大会规则》、《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 9 月 14 日