

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2022-008

长春一东离合器股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,258,850
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（%）	54.5935

(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，董事长高汝森先生主持，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘卫国因事未能出席；
- 3、董事会秘书的出席会议，高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	77,258,850	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2021 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	77,258,850	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2021 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	77,258,850	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：**2021 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	77,258,850	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：**2021 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	77,258,850	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：**2022 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	77,258,850	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

7、议案名称：关于 2021 年利润分配的议案

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	77,258,850	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 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	31,879,931	100.00	0	0.00	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	45,394,619	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：2022 年投资计划及新产品科研计划议案

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	77,258,850	100.00	0	0.00	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	77,258,850	100.00	0	0.00	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	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	15,700	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,700	100.00	0	0.00	0	0.00

市值 50 万以上普通股 股东						
--------------------	--	--	--	--	--	--

(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	2021 年度利润分配 方案	15,700	100.00	0	0.00	0	0.00
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 议案	15,700	100.00	0	0.00	0	0.00
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	15,700	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于修订《公司章 程》的议案	15,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 8 中，子议案“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”，公司股东吉林东光集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司对子议案 8.01 进行了回避表决；

子议案“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”公司股东一汽股权投资（天津）有限公司对子议案 8.02 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：杜庆春、刘莉

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（2022 年修订）》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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 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、 本所要求的其他文件。

长春一东离合器股份有限公司
2022年5月20日