

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-001

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：段坤良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 107,636,115 股，占公司有效表决权股份总数的 60.19%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事李延东、曾胜、蒲卫国因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司合并报表范围内担保及授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于预计 2024 年度公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号 2023-067）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,636,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

本次交易构成关联交易。该议案中涉及段坤良、杨永连、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、易孝播、张辉等公司关联自然人为综合授信额度无偿提供连带责任担保，故涉及关联交易事项，但根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号 2023-068)。

2.议案表决结果:

同意股数 107,636,115 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《独立董事工作制度》(公告编号 2023-083)。

2.议案表决结果:

同意股数 107,636,115 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《承诺管理制度》(公告编号 2023-072)。

2.议案表决结果:

同意股数 107,636,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号 2023-073）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,636,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号 2023-074）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,636,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号 2023-075）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,636,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号 2023-076）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,636,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号 2023-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,636,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-078）。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
十	关于提名公司第三届董事会独立董事的议案	107,636,115	100%	当选

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
八	关于修订<利	1,368,852	100%	0	0%	0	0%

	润分配 管理制 度>的 议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
十	关于提名公司第 三届董事会独立 董事的议案	1,368,852	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨华均、冯博

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张铁 钢	独立董事	任职	2023年12 月29日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2024年1月3日