

中铁高新工业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2025-020
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
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年06月27日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711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持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:
公司2024年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长张威主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

1.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
A股	1,162,641,527	980,826	12,910,062

2.议案名称:《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,641,489	98,920	2,749,530

3.议案名称:《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,639,039	98,920	2,494,239

4.议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,639,039	98,920	2,494,239

5.议案名称:《关于〈公司2024年度独立董事工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,639,039	98,920	2,494,239

6.议案名称:《关于〈公司2024年度利润分配方案的议案〉》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,639,039	98,920	2,494,239

7.议案名称:《关于〈公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计额度的议案〉》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,870,296	90,028	7,175,090

8.议案名称:《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,147,489	90,706	2,982,039

9.议案名称:《关于〈公司2024年度利润分配方案的议案〉》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,639,739	90,748	2,806,039

10.议案名称:《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,639,739	90,748	2,806,039

11.议案名称:《关于公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,647,939	98,748	2,569,539

12.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

百次股东大会决议通过之日起,公司监事会正式取消,由公司董事会审计与风险管理委员会行使监事职权。

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2025-017
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。

华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长王晓斌先生主持会议。

1.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
A股	2,228,963,944	99,816	2,146,139

2.议案名称:《2024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
A股	2,228,963,944	99,816	2,146,139

3.议案名称:《2024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
A股	2,227,017,469	98,018	2,146,139

4.议案名称:《2024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
A股	2,230,796,101	99,889	2,222,308

5.议案名称:《关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	314,517,387	80,143	77,630,979

6.议案名称:《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,141,339,127	95,976	89,476,187

7.议案名称:《关于修订部分基本管理制度议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,141,339,935	95,976	89,478,574

8.议案名称:《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,228,963,316	99,889	3,965,094

9.议案名称:《关于公司不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,145,792,568	98,750	68,023,229

10.议案名称:《关于修订部分基本管理制度议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,141,339,935	95,976	89,478,574

11.议案名称:《关于修订部分基本管理制度议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,228,963,316	99,889	3,965,094

12.关于选举华域汽车系统股份有限公司(独立董事)
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

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
11(01)	王瑞斌	2,167,092,326	97.1300	是
11(02)	曹伟强	2,170,860,348	97.2922	是
11(03)	陈华	2,170,707,039	97.2529	是
11(04)	曹建群	2,168,038,942	97.1723	是
11(05)	尹洪雷	2,160,320,729	96.8274	是

13.关于选举华域汽车系统股份有限公司(独立董事)
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

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
12(01)	王瑞斌	2,167,092,326	97.1300	是
12(02)	曹伟强	2,170,860,348	97.2922	是
12(03)	陈华	2,170,707,039	97.2529	是
12(04)	曹建群	2,168,038,942	97.1723	是
12(05)	尹洪雷	2,160,320,729	96.8274	是

14.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
A股	2,141,339,127	95,976	89,476,187

15.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

16.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

17.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

18.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

19.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

20.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

21.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

22.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

23.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

24.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

25.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

26.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

27.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

28.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

29.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

30.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

31.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

32.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

33.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

34.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

35.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

36.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

37.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

38.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

39.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

40.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

41.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

42.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

43.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

44.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

45.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

46.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251

47.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
A股	1,162,376,927	98,826	12,795,251