

证券代码:601965 证券简称:中国汽研 公告编号:临2024-026

中国汽车工程研究院股份有限公司
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)股东大会召开的日期:2024年6月21日
(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚新区金渝大道9号中国汽研行政楼405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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占(股):	684,349,384
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占总数比例(%)	99.9999

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
本次股东大会由公司董事会秘书、董事长周玉林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事人A,出席人;
2.公司在任监事人A,出席人;
3.公司董事、总经理兼董事会秘书刘安民出席了本次会议;公司总会计师黄庭君、总法律顾问孙佩佩列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于《2023年度董事会报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 2.议案名称:关于《2023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	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 3.议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 4.议案名称:关于《2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 5.议案名称:关于2023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	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 6.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 7.议案名称:关于授予子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 8.议案名称:关于续聘2024年度审计服务机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 9.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 10.议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 11.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 12.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 13.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 14.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 15.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 16.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 17.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 18.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 19.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 20.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 21.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 22.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 23.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 24.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 25.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 26.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 27.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 28.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 29.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 30.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 31.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 32.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 33.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 34.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 35.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 36.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 37.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 38.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 39.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 40.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 41.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 42.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 43.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 44.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 45.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 46.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 47.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 48.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 49.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	684,349,384	99.9999	10,200	0	0.0000	0	0.0000

- 50.议案名称:关于修订董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况: