

证券代码:601965 证券简称:中国汽车工程研究院股份有限公司 2023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。

重要内容提示:

● 本次会议审议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年5月21日

(二)股东大会召开地点:重庆市江北区新店金渝大道9号中国汽车工程行政楼405会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数 62

2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股) 666,289,134

3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.0200

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定, 大会主席情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 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、规章制度和《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.公司在任董事人出席6人;

2.公司在任监事人出席6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;公司总会计师黄延君、总法律顾问向彪佩列了本次会议。

二、议案审议情况

(一)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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

2.议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

3.议案名称:关于《2023年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

7.议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

9.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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

10.议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

11.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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

12.议案名称:关于《2023年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

13.议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

14.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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

15.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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

16.议案名称:关于《2023年度日常关联交易预计》的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

17.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:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

18.议案名称:关于《2023年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

19.议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

20.议案名称:关于《2023年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

21.议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 99.9992 10 0.0008 0 0.0000

22.议案名称:关于《2023年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 比例(%)

A股 666,289,134 9