

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-027  
众泰汽车股份有限公司  
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示  
1.本次股东大会没有否决议案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开的情况  
(1)会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间为:2024年5月23日(星期四)下午 14:30  
网络投票时间为:2024年5月23日 15:00-2024年5月23日 15:00  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2024年5月23日上午15:00至投票结束时间为2024年5月23日下午15:00的任意时间。

(2)现场会议召开的地点:浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

(3)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:董事长胡厚生先生。

(6)召开本次股东大会的日期、时间:2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的形式发出。

(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2.会议的出席情况  
(1)股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东260人,代表股份1,267,952,237股,占上市公司总股份的25.1461%。其中,通过现场投票的股东15人,代表股份1,229,554,488股,占上市公司总股份的24.3236%。通过网络投票的股东256人,代表股份38,397,749股,占上市公司总股份的0.7615%。

(2)中小股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的中小股东242人,代表股份40,280,940股,占上市公司总股份的0.7988%。

其中,通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,823,200股,占上市公司总股份的0.0373%。

通过网络投票的中小股东240人,代表股份38,397,749股,占上市公司总股份的0.7615%。

(3)公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘任的见律师列席了本次会议。

2.会议的审议和表决情况  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

1.审议《公司2023年董事会工作报告》。

表决结果:同意1,261,983,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.5293%;反对5,589,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4048%;弃权379,200股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0299%。

2.审议《公司2023年监事会工作报告》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3098%;弃权356,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

3.审议《公司2023年年度报告》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

4.审议《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

5.审议《公司2023年年度报告财务决算报告》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

6.审议《公司2023年年度报告内部控制评价报告》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

7.审议《公司2023年年度报告募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

8.审议《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

9.审议《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

10.审议《关于聘请公司2024年度审计机构并支付其审计费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

11.审议《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构并支付其审计费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

12.审议《关于续聘公司2024年度财务顾问并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

13.审议《关于续聘公司2024年度法律顾问并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

14.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

15.审议《关于续聘公司2024年度审计机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

16.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

17.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

18.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

19.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

20.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

21.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

22.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

23.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

24.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

25.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

26.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

27.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

28.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

29.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

30.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

31.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

32.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

33.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

34.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

35.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

36.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

37.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

38.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

39.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

40.审议《关于续聘公司2024年度评估机构并支付其服务费用的议案》。

表决结果:同意1,262,528,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.5722%;反对5,068,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.028