

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2025-01  
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二五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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2025年1月8日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)将于2025年1月8日下午2:50,网络投票时间为2025年1月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为:2025年1月8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系统投票的起止时间为:2025年1月8日13:00—15:00。

本次股东大会的召集人:公司董事会。董事长刘洪勇先生主持;大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》(以下简称“股东大会规范运作指引”)、《公司章程》、《公司治理准则》、《股东大会议事规则》的规定。

2.出席会议股东情况

截至股权登记日,公司总股本为1,174,869,360股,其中,普通股1,174,869,360股,均为人民币普通股。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计173人,代表公司股份数26,864,379股,占公司股份总数的53.62%。

其中,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人,代表表决权股份数606,503,476股,占公司有表决权股份的5.19%。

(2)根据深圳证券交易所交易系统向公司提供的数据,出席股东大会的股东及股东代理人共171人,代表有表决权股数20,464,003股,占公司有表决权股份总数的1.7506%。

(3)出席本次会议的现场会议并参加投票的股东投票权数占表决权股份数的99.7816%。

中山东部总表决情况:同意股数19,096,063股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份数的93.10%。

中小股东表决情况:同意股数16,994,951股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份数的99.78%。

(2)选举刘洪勇先生为第九届董事会非独立董事。

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

(1)选举刘洪勇先生为第九届董事会非独立董事。

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

2.关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

3.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

4.关于选举公司第九届监事会主席的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

5.关于选举公司第九届监事会副主席的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

6.关于选举公司第九届监事会秘书长的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

7.关于选举公司第九届监事会财务总监的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

8.关于选举公司第九届监事会监事长的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

9.关于选举公司第九届监事会监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

10.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

11.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

12.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

13.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

14.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

15.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

16.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

17.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

18.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

19.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

20.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

21.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

22.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

23.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

24.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

25.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

26.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

27.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

28.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

29.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

30.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

31.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

32.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

33.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

34.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

35.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

36.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

37.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

38.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

39.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

40.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

41.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

42.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

43.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

44.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

45.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

46.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

47.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

48.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

49.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

50.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

51.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

52.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

53.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

54.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

55.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

56.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

57.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

58.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

59.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

60.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

61.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

62.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

63.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

64.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

65.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

66.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

67.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案

该议案由出席股东大会的股东及股东代理人对进行了表决。

68.关于选举公司第九届监事会职工监事的议案