证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2025-025

一汽解放集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以4,922,371,176为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

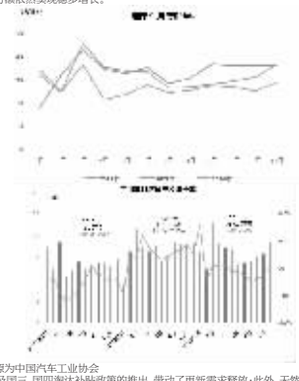
股票简称	一汽解放	股票代码	000800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王建勋	杨育欣	
办公地址	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	
传真	0431-80918883	0431-80918883	
电话	0431-80918881 0431-80918882	0431-80918881 0431-80918882	
电子信箱	faw08000@faw.jiefang.com.cn	faw08000@faw.jiefang.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是商用车制造企业,生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车,客车,以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件,公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场,同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者,聚焦产品主线,坚持创新驱动和变革驱动,打造领航趋势。报告期内公司主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。

截至2024年,一汽解放已在全国战略布局了长春、青岛、广汉、柳州、佛山六整车生产基地。这一布局精心构建了“主辅搭配、柔性互补”的产能模式,达成了41万辆/年的总产能规模。各基地产能分别为:长春基地15.3万/年辆,青岛基地20万辆/年、广汉基地4万辆/年、柳州基地2万辆/年、佛山基地0.5万辆/年。近年来,公司始终坚定地将技术引领、业务创新作为发展的重要战略方向之一,持续加大投入力度。同时,公司以积极的姿态加快推进产能结构的优化调整,紧密围绕产品高端化、新能源化等关键发展趋势,持续进行资源的优化配置和智能化升级。通过一系列有力举措,公司成功打造了多个在行业内处于领先水平的先进制造基地,不仅彰显了公司在生产制造方面的卓越能力,更使得公司在商用车领域具备了突出的技术和能力优势,为公司在市场中保持持续领先地位奠定了坚实的基础。

根据中国汽车工业协会统计,2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆,同比分别下降5.8%和3.9%,其中:中重卡全年需求103万辆,同比提升1.1%。一汽解放中重卡销量21.4万辆,同比提升4.3%;行业市占率为20.9%,同比提升0.7个百分点,在市场整体需求不及预期的情况下,公司销量及市场份额依然实现稳步增长。



注:上图中行业产销数据来源为中国汽车工业协会

2024年,随着以旧换新政策及国三、国四淘汰补贴政策的推出,带动了更新需求释放;此外,天然气市场持续增长,出口维持高位,新能源加速渗透,以上亮点市场也对销量提升形成了一定的拉动作用。一汽解放天然气重卡终端销量5万辆,同比增长11.8%,市场份额超30%,稳居行业第一;新能源全年销量1.59万辆,实现跃迁增长;海外出口5.7万辆,保持稳定提升。J7、厢途等高端产品市场认可度广泛提升,销量均大幅增长。

2024年,政府出台了多项鼓励和推动商用车行业发展的政策。3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车;5月31日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》,进一步明确交通运输设备更新行动的具体细节,在商用车领域开展以旧换新行动开始于补贴;7月31日,交通运输部、财政部印发《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》,对补贴规则做出详细说明,支撑更新政策落地。上述政策叠体拉动市场需求,为行业销量回升奠定了基础。一汽解放全年销量为25.1万辆,同比提升3.9%。

除设备更新政策带来的利好外,工业环保分级管理的逐渐深入也推动了行业新能源转型进程。生态环境部等五部门印发了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》,要求两类行业企业的清洁方式运输比例不低于80%,比例达不到的企业,汽车运输部分需全部采用新能源或国六排放标准车辆,助力新能源商用车销量提升。在此基础上,一汽解放新能源产品销量大幅增长,全年销量达1.59万辆。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	72,749,219,016.61	65,873,387,927.31	68,085,842,451.70	6.85%	56,772,860,616.12	58,747,700,876.72
归属于上市公司股东的净资产	26,317,926,062.66	24,486,759,369.40	24,801,954,142.49	6.11%	23,719,427,082.48	24,211,027,324.01

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	58,581,106,258.53	63,904,532,477.03	64,324,640,770.64	-8.93%	38,331,747,083.88	38,264,189,754.18
归属于上市公司股东的净利润	622,427,699.65	763,024,957.14	806,096,685.30	-22.78%	367,745,445.34	384,380,109.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-570,328,153.34	-83,315,836.30	-83,315,836.30	-584.54%	-1,714,242,885.11	-1,714,242,885.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,850,286,307.05	4,201,717,721.52	4,089,673,393.78	-243.05%	-5,135,243,989.35	-4,860,506,373.42
基本每股收益(元/股)	0.1266	0.1651	0.1805	-29.86%	0.0735	0.0804
稀释每股收益(元/股)	0.1266	0.1651	0.1805	-29.86%	0.0735	0.0804
加权平均净资产收益率	2.45%	3.16%	3.44%	减少0.99个百分点	1.50%	1.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,980,934,940.55	16,621,357,698.91	9,533,068,473.71	13,445,745,145.36
归属于上市公司股东的净利润	169,293,702.32	308,958,168.18	-114,603,071.01	258,778,900.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,572,008.08	180,303,815.87	-218,358,844.24	-635,845,133.05
经营活动产生的现金流量净额	969,975,500.48	3,270,954,565.14	-6,206,332,605.40	-3,884,883,757.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,949	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,219	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	62.18%	3,060,649,901	0	不适用	0
一汽奔腾汽车股份有限公司	国有法人	15.94%	784,500,000	0	不适用	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	1.36%	67,164,179	67,164,179	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	60,473,693	0	不适用	0
吉林省投权基金投资有限公司	国有法人	0.94%	46,268,656	46,268,656	不适用	0
曲虹照	境外自然人	0.73%	36,096,590	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.47%	23,340,134	22,373,134	不适用	0
吉林省国东国有资本投资有限公司	国有法人	0.45%	22,388,059	22,388,059	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.34%	16,917,541	16,716,417	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	16,786,600	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,一汽奔腾汽车股份有限公司为中国第一汽车股份有限公司控股子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明:国外自然人曲虹照通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,096,590股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,440,000	0.14%	568,300	0.01%	16,786,600	0.34%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,295,300	0.05%	315,400	0.01%	11,717,100	0.24%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,636,600	0.04%	379,500	0.01%	7,795,100	0.16%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,014,201	0.04%	183,700	0.00%	7,383,401	0.15%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)关联交易事项

1.2024年1月30日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》,并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2.公司于2024年10月25日、2024年11月10日,分别召开第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第十八次会议,于2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了公司重大资产出售事项相关的议案,公司与中国第一汽车股份有限公司(以下简称“交易对方”)签署《股权转让协议》,约定以人民币492,388.61万元向交易对方出售公司所持一汽财务有限公司(以下简称“一汽财务”)21.8393%股权(如评估基准日后一汽财务对评估基准日前的利润进行现金分红,上述价格相应进行调整)。2024年12月19日和2024年12月24日,公司分别收到一汽财务分红款项和交易对方支付的股权转让款,总计人民币492,388.61万元。

(二)股权激励事项

1.2020年11月13日,公司分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于(一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。相关议案经2021年1月11日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2.2021年1月15日,公司分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年2月1日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,本激励计划首次授予限制性股票人数合计319人,授予数量4,098.77万股,授予价格7.54元/股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。

3.2021年12月9日,公司分别召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。2022年1月6日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,本激励计划预留部分授予限制性股票人数合计33人,授予数量372.16万股,授予价格6.38元/股。授予的限制性股票上市日为2022年1月10日。2022年1月17日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销2名激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股,回购价格为7.04元/股。

4.2022年8月29日,公司分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;2022年9月16日,相关回购注销议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年11月14日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共789,711股,回购价格为6.39元/股。

5.2022年10月28日,公司分别召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并经公司2022年第三次临时股东大会审议通过,同意回购注销原11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共1,359,247股;2023年11月17日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

6.2022年12月16日,公司分别召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象共计311人,解锁数量为13,042,347股的解锁事宜;2023年2月3日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》,本次解锁的限制性股票上市流通日期为2023年2月6日。第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销原6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共723,435股。2023年4月28日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

7.2023年3月31日,公司分别召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件及预留授予的第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,同意对327名不满足解除限售条件的激励对象限制性股票予以回购注销,回购数量合计为3,909,890股。该议案经公司2023年4月24日召开的2022年度股东大会审议通过。2023年6月30日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

8.2023年4月27日,公司分别召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分限制性股票解除限售的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象共4人,解除限售的股份数为64,954股。2023年5月15日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票解除限售并上市流通的提示性公告》,本次解锁的限制性股票上市流通日期为2023年5月16日。

9.2023年8月29日,公司分别召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过,同意回购注销第8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共333,855股;2023年11月29日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

10.2023年11月20日,公司分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并经公司2023年第四次临时股东大会审议通过,同意回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共512,807股;2024年3月28日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

11.2024年3月28日,公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,同意对299名不满足解除限售条件的激励对象限制性股票予以回购注销,回购数量合计为12,621,954股;2024年6月15日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

12.2025年3月28日,公司分别召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意对30名不满足解除限售条件的激励对象限制性股票予以回购注销,回购数量合计为1,090,201股。

(三)关于向特定对象发行A股股票募集资金事项

2023年6月19日,公司分别召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,并经2023年7月18日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过;2023年7月18日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票有关事项获得中国第一汽车集团有限公司批复的公告》;2023年8月31日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》;2023年10月13日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票获得深圳证券交易所上市委审核中心审议通过的公告》。2024年6月25日,公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。2024年10月15日,公司披露了《关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告》《2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关公告。2024年10月17日,公司分别召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于增加募投项目实施主体的议案》等相关议案。2024年10月18日,公司披露《2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》等相关公告,本次新增股份上市日为2024年10月21日。

上述有关议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2025-026

一汽解放集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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

一、审议程序

1.一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第十届董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

2、公司第十届监事会第二十次会议决议;

3、《北京德恒律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的法律意见》。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十九日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2025-033

一汽解放集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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

一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下:

鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销,总股本将由4,922,371,176股变更为4,921,280,975股,注册资本将由人民币4,922,371,176元变更为人民币4,921,280,975元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等规定,公司拟修订《公司章程》相关条款。修订前后对照如下:

序号	原(公司章程)	修订后的(公司章程)
1	第六条 公司注册资本为人民币4,922,371,176元	第六条 公司注册资本为人民币4,921,280,975元
2	第二十一条 公司的股份总数为4,922,371,176股,公司的股本结构现为:普通股4,922,371,176股。	第二十一条 公司的股份总数为4,921,280,975股,公司的股本结构现为:普通股4,921,280,975股。

除上述修改外,其他条款保持不变。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十九日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2025-023

一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议通知及会议材料于2025年3月18日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第二十四次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席9人。

4、本次会议由董事长李胜主持,监事会成员、公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2024年度监事会工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2024年度财务决算

1、议案内容:详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)2024年度利润分配方案

1、议案内容:公司董事会第二十四次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席9人。

3、本次会议由董事长李胜主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2024年度监事会工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2024年度财务决算

1、议案内容:详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)2024年度利润分配方案

1、议案内容:详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年下半年计提资产减值准备的公告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《2024年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七)2024环境、社会及治理(ESG)报告

1、议案内容:详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024环境、社会及治理(ESG)报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)2024年度内部体系工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十)2024年度法治建设暨合规管理工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十一)2024年度法治建设暨合规管理工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十二)2024年度内部控制评价报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十三)2024年度社会责任履行报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度社会责任履行报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十四)2024年度董事履职情况报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事履职情况报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十五)2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十六)2024年度内部审计工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部审计工作报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

(十七)2024年度内部控制审计报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制审计报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

(十八)2024年度可持续发展(ESG)管理报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度可持续发展(ESG)管理报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

(十九)2024年度内部控制评价报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十)2024年度法治建设暨合规管理工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十一)2024年度法治建设暨合规管理工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十二)2024年度内部控制评价报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十三)2024年社会责任履行报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年社会责任履行报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十四)2024年董事履职情况报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事履职情况报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十五)2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

3、议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十六)2024年度内部审计工作报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部审计工作报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

(十七)2024年度内部控制审计报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制审计报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

(十八)2024年度可持续发展(ESG)管理报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度可持续发展(ESG)管理报告》。

2、议案表决情况:

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	反对比例	弃权比例
9票	0票	0票	100%	0%	0%

(十九)2024年度内部控制评价报告

1、议案内容:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

2、公司保荐人发表了核查意见:详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2024年度内部控制评