

信息披露

上接368

二、2025年中期现金分红计划

为提高投资者回报,分派经营收益,根据《上市公司章程指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,结合公司实际,公司拟在满足现金分红条件且不影响正常经营和持续发展的前提下,制定2025年中期利润分配方案。2025年中期现金分红金额及不超过期间归属上市公司股东的净利润。为简化分红程序,提请股东大会授权公司董事会在满足现金分红的条件下,制定2025年中期利润分配方案。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《公司2024年度利润分配方案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2025年4月23日召开第九届监事会第五次会议,审议通过《公司2024年度利润分配方案》。

四、相关风险提示

本公司利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:600035 证券简称:国机汽车 公告编号:临2025-12号

国机汽车股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

(一)监委会会召集情况

本公司监事会于2025年4月23日召开了第九届监事会第五次会议,会议于2025年4月23日上午以电子邮件方式发出,会议于2025年4月23日上午以现场方式在本公司会议室召开。

(二)监委会会会议情况

本公司监事会由3人组成,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董建红女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)监委会会议案审议情况

本公司监事会审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。

(四)监委会会表决情况

本公司监事会由3人组成,实际出席监事3人。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)监委会会决议通过情况

本公司监事会同意通过了《公司2024年度利润分配方案》。

(六)监委会会决议公告情况

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度利润分配方案公告》。

(七)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(八)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(九)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(十)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(十一)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(十二)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(十三)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(十四)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(十五)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(十六)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(十七)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(十八)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(十九)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(二十)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(二十一)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(二十二)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(二十三)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(二十四)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(二十五)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(二十六)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(二十七)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(二十八)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(二十九)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(三十)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(三十一)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(三十二)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(三十三)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(三十四)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(三十五)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(三十六)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(三十七)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(三十八)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(三十九)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(四十)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(四十一)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(四十二)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(四十三)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(四十四)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(四十五)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(四十六)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(四十七)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(四十八)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(四十九)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(五十)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(五十一)监委会会决议公告披露网站

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(五十二)监委会会决议公告披露时间

截至2025年4月23日,本公司公告披露日期为2025年4月23日,公告编号为临2025-12号。

(五十三)监委会会决议公告披露地点

具体内容详见刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告》,以及刊载于《中国证券报》(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度报告摘要》。

(五十四)监委会会决议公告披露网站</div