

国机汽车股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司董事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，并对其内容承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2025年6月17日

(二) 股东会召开的地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室 (北京市海淀区中关村南三街6号中科院家属楼北楼301)

(三) 出席会议的普通股股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东和代理人人数 378

2.出席股东的股东所持有的表决权股份数(股) 1,049,249,262

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 69.65%

(四) 表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定, 大会主席当场情况等。

本次股东会由董事会召集, 公司董事长戚建先生主持, 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《公司法》及《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9人, 出席8人, 董事朱峰先生、郭伟先生, 独立董事崔东先生、祝继高先生通过视频方式参会, 董事从女士因其他公务未亲自出席本次会议;

2. 公司在任监事3人, 出席3人;

3. 财务总监、董事会秘书张亮先生出席了会议; 部分高级管理人员列席了会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 公司2024年度董事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,636,332 99.95% 2,013,450 0.10% 609,500 0.00%

2. 议案名称: 公司2024年度监事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,640,732 99.95% 2,004,150 0.10% 604,400 0.00%

3. 议案名称: 公司2024年度财务决算报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,702,232 99.96% 1,046,450 0.10% 601,400 0.00%

4. 议案名称: 公司2024年度利润分配方案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,703,362 99.95% 1,076,800 0.10% 500,100 0.00%

5. 议案名称: 公司2024年度报告及摘要

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,708,282 99.95% 1,078,400 0.10% 602,600 0.00%

6. 议案名称: 公司2024年度独立董事报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,636,602 99.95% 2,011,100 0.10% 602,500 0.00%

7. 议案名称: 关于支付2024年度审计费用的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,714,032 99.95% 1,989,900 0.10% 600,350 0.00%

8. 议案名称: 关于2024年董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,024,632 99.69% 2,736,600 0.26% 362,550 0.04%

9. 议案名称: 关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,038,932 99.69% 2,817,800 0.27% 362,550 0.04%

10. 议案名称: 关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,037,038,932 99.69% 2,817,800 0.27% 362,550 0.04%

证券代码: 000627 证券简称: 天茂集团 公告编号: 2025-019

天茂实业集团股份有限公司关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风

险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 天茂实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2025年4月29日披露2024年度报告和2025年第一季度报告。因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2024年年报的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年4月30日)披露定期报告。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 公司股票(简称: 天茂集团, 股票代码: 000627)已自2025年5月6日起停牌。若公司在股票停牌的两个个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告, 深圳证券交易所将决定对公司股票实施退市风险警示。

3. 公司原定于2025年4月29日披露2024年年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2024年年报的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年4月30日)披露定期报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 公司股票将被实施退市风险警示的特别处理。

4. 公司原定于2025年5月6日披露2024年年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2024年年报的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年4月30日)披露定期报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 公司股票将被实施退市风险警示的特别处理。

5. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第一季度报告。因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第一季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年4月30日)披露定期报告。

6. 公司原定于2025年5月6日披露2025年半年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年半年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年8月31日)披露定期报告。

7. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第三季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第三季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年10月31日)披露定期报告。

8. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第四季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第四季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年12月31日)披露定期报告。

9. 公司原定于2025年5月6日披露2025年年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年5月31日)披露定期报告。

10. 公司原定于2025年5月6日披露2025年半年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年半年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年8月31日)披露定期报告。

11. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第三季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第三季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年10月31日)披露定期报告。

12. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第四季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第四季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年12月31日)披露定期报告。

13. 公司原定于2025年5月6日披露2025年年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年5月31日)披露定期报告。

14. 公司原定于2025年5月6日披露2025年半年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年半年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年8月31日)披露定期报告。

15. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第三季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第三季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年10月31日)披露定期报告。

16. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第四季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第四季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年12月31日)披露定期报告。

17. 公司原定于2025年5月6日披露2025年年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年5月31日)披露定期报告。

18. 公司原定于2025年5月6日披露2025年半年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年半年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年8月31日)披露定期报告。

19. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第三季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第三季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年10月31日)披露定期报告。

20. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第四季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第四季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年12月31日)披露定期报告。

21. 公司原定于2025年5月6日披露2025年年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年5月31日)披露定期报告。

22. 公司原定于2025年5月6日披露2025年半年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年半年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年8月31日)披露定期报告。

23. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第三季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第三季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年10月31日)披露定期报告。

24. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第四季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第四季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年12月31日)披露定期报告。

25. 公司原定于2025年5月6日披露2025年年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年5月31日)披露定期报告。

26. 公司原定于2025年5月6日披露2025年半年度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年半年度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年8月31日)披露定期报告。

27. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第三季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第三季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年10月31日)披露定期报告。

28. 公司原定于2025年5月6日披露2025年第四季度报告, 因公司定期报告涉及的部分信息需要进一步补充、补充完善, 公司未能完成2025年第四季度报告的编制工作, 公司无法在定期报告期限内(2025年12月31日)披露定期报告。