

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2025-17号

## 国机汽车股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2025年6月17日(二)股东大会召开的地点: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号中科院资源大厦北楼301)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由董事会召集,公司董事长戴望先生主持,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.全体董事均已到会,出席人、董事朱晓先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生、祝能高先生通过视频会议参会,董事丛容女士及其他公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监董重事秘书张书亮先生出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

3.议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

4.议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

5.议案名称:公司2024年度报告及摘要

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

6.议案名称:公司2024年度独立董事述职报告

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

7.议案名称:关于支付2024年度审计费用的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

8.议案名称:关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

9.议案名称:关于2024年度监事薪酬的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

10.议案名称:关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

11.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

12.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

13.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

14.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

15.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

16.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

17.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

18.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

19.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

20.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

21.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

22.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

23.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

24.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

25.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

26.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

27.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

28.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

29.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

30.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

31.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

32.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

33.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

34.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

35.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

36.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

37.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

38.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

39.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

40.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	出席	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,037,638,322	99.76	2,013,460	0.19	589,500	0.06

41.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案