

# 信息披露

证券代码:603107 证券简称:上海汽车 公告编号:2025-055

## 上海汽车空调配件股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东人数(人) 226

2.出席会议的股东持有的有效表决权股份总股数(股) 191,749,391

3.出席会议的股东持有的有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.6421

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张晓先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司现任董事9人，出席9人；

2.公司现任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书高女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：《关于不设监事会并修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,819,091 99.6154 894,800 0.4613 44,800 0.0234

2.议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,926,791 99.6715 767,600 0.4003 54,000 0.0202

2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,966,191 99.5671 730,000 0.2840 63,200 0.0281

2.03议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.04议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.05议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.06议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.07议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.08议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.09议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.10议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.11议案名称：《关于修订〈股东会投票工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.12议案名称：《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.13议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.14议案名称：《关于修订〈章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.15议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.16议案名称：《关于修订〈监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.17议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.18议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.19议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.20议案名称：《关于修订〈章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 190,922,601 99.6603 765,000 0.3996 80,300 0.0419

2.21议案名称：《关于修订〈股东会投票工作制度〉的议案》