

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--065
东风汽车股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

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:

● 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开时间: 2025年10月30日

(二) 股东会召开地点: 吉林省长春市经济技术开发区创业路6号东风汽车股份有限公司105会议室

(三) 出席会议的股东所持有的表决权股份数量: 1,220,140,672

1.出席会议的股东和代理人人数: 1,002

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数量: 1,220,140,672

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例 (%): 61.0670

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长小帆先生主持, 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

2. 公司在任董事3人, 出席1人, 公司监事王玉权先生、杨书玉先生由于工作原因未能出席本次股东大会。

3. 独董秘书周平方先生出席了会议; 公司财务负责人郑直先生列席了会议。

4. 会议议程: 会议审议了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》

5. 表决结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,216,669,673 99.6827 3,324,100 0.2724 647,100 0.0449

东风汽车股份有限公司董事会

2025年10月31日

2. 议案名称: 关于取消监事会修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

表决结果: 通过

表决情况:

股数	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
1,210,069,337	99.7744	9,409,306	0.7788
股数	比例(%)	票数	比例(%)
972,700	0.0471		

3. 议案名称: 关于修订《董事会薪酬管理委员会实施细则》的议案

表决结果: 通过

表决情况:

股数	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
1,209,646,337	99.1400	9,979,036	0.8179
股数	比例(%)	票数	比例(%)
512,700	0.0421		

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事小帆先生主持, 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

2. 公司在任董事3人, 出席1人, 公司监事王玉权先生、杨书玉先生由于工作原因未能出席本次股东大会。

3. 独董秘书周平方先生出席了会议; 公司财务负责人郑直先生列席了会议。

4. 会议议程: 会议审议了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》

5. 表决结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,216,669,673 99.6827 3,324,100 0.2724 647,100 0.0449

东风汽车股份有限公司董事会

2025年10月31日

关于浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2025年10月30日在规定媒介发布了《关于浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人有机会顺利召开, 现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定和《浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定, 浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人可以召开基金份额持有人大会。该基金份额持有人大会由“基金管理人”决定以通讯方式召开并基于本基金的基金份额持有人有大会表决权的总份额数。

持有人大会的召集和主持如下:

1. 会议召开方式: 通讯方式。

2. 会议投票表决起止时间: 自2025年11月4日起, 至2025年12月31日17:00时(以本基金基金管理人收到表决票的日期为准)。

3. 会议投票表决票的送达地点:

基金管理人: 浦银安盛基金管理有限公司

地址: 上海市浦东新区崮山路158号S2座 客户服务中心

电话: 021-32321289

传真: 021-32321280

客服电话: 400-8828-999; (021) 33079999

网址: www.py-axa.com

联系人: 张晓立

邮政编码: 200127

4. 会议投票表决票的填写与投票说明:

会议投票表决票的填写有关说明见附件。

会议投票表决票的填写有关说明见附件。