

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-047

湖南德众汽车销售服务有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：段坤良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 103,857,516 股，占公司有表决权股份总数的 58.07%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名段坤良、王卫林、李延东、高万平、易孝播、曾胜为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案项下共 6 项子议案，分别为：

- 1.1 《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.2 《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.3 《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.4 《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.5 《提名易孝播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.6 《提名曾胜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

（2）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名唐勇、蒲卫国、张铁钢为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案项下共有 3 项子议案，分别为：

2.1 《提名唐勇为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.2 《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.3 《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》

(3) 审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名骆自强、高苏洲为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。新任非职工代表监事与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案项下共有 2 项子议案，分别为：

3.1 《提名骆自强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.2 《提名高苏洲先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

2. 关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选
1.2	《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选

1.3	《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选
1.4	《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选
1.5	《提名易孝播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选
1.6	《提名曾胜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选

3. 关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	《提名唐勇为第四届董事会独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选
2.2	《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选
2.3	《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》	103,857,516	100%	当选

4. 关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

3.1	《提名骆自强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》	103,857,516	100%	当选
3.2	《提名高苏洲先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》	103,857,516	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.2	《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.3	《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.4	《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.5	《提名易孝播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.6	《提名曾胜为第四届董事会非独立董	0	0%	当选

	事候选人的议案》			
2.1	《提名唐勇为第四届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
2.2	《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
2.3	《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨华均、冯博

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段坤良	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王卫林	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李延东	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高万平	董事	任职	2024年8月	2024年第一次临时	审议通过

			23日	股东大会	
易孝播	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
曾胜	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
唐勇	独立董 事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
蒲卫国	独立董 事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张铁钢	独立董 事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
骆自强	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
高苏洲	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京国枫（成都）律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司
董事会

2024年8月26日