

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司 902 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何自富先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 155,040,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，子议案如下：

- 1.01 《选举王津华先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.02 《选举伍运飞先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.03 《选举何自富先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.04 《选举陆大鸿先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.05 《选举唐广先生为公司第四届董事会非独立董事》

股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（2）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，子议案如下：

- 2.01 《选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事》
- 2.02 《选举汪和俊先生为公司第四届董事会独立董事》
- 2.03 《选举吴波先生为公司第四届董事会独立董事》

股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（3）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，子议案如下：

- 3.01 《选举王玉泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
- 3.02 《选举张昊先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 关于《关于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	是否 当选
----------	------	-----	-------------------------	----------

			例（%）	
1.01	《选举王津华先生为公司第四届 董事会非独立董事》	155,040,000	100%	是
1.02	《选举伍运飞先生为公司第四届 董事会非独立董事》	155,040,000	100%	是
1.03	《选举何自富先生为公司第四届 董事会非独立董事》	155,040,000	100%	是
1.04	《选举陆大鸿先生为公司第四届 董事会非独立董事》	155,040,000	100%	是
1.05	《选举唐广先生为公司第四届董 事会非独立董事》	155,040,000	100%	是

3. 关于《关于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
2.01	《选举张炳力先生为公司第四届 董事会独立董事》	155,040,000	100%	是
2.02	《选举汪和俊先生为公司第四届 董事会独立董事》	155,040,000	100%	是
2.03	《选举吴波先生为公司第四届董 事会独立董事》	155,040,000	100%	是

4. 关于《关于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	是否 当选
----------	------	-----	-------------------------	----------

			例（%）	
3.01	《选举王玉泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	155,040,000	100%	是
3.02	《选举张昊先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	155,040,000	100%	是

三、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
王津华	非独立董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
伍运飞	非独立董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何自富	非独立董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陆大鸿	非独立董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
唐广	非独立董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张炳力	独立董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
汪和俊	独立董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴波	独立董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王玉泉	非职工代表监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张昊	非职工代表	任职	2025 年 2	2025 年第一次临时	审议通过

	监事		月 7 日	股东大会	
--	----	--	-------	------	--

四、备查文件目录

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日