

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

## 杰锋汽车动力系统股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 FAN,LI（范礼）
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，提高治理水平，保护中小股东的合法权益，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟在现有董事会的基础上增设 3 名独立董事，调整后的董事会由 5 名非独立董事及 3 名独立董事构成，其中独立董事人数不低于三分之一。

在征求独立董事候选人本人同意，且在对独立董事候选人的工作情况和任职资格进行考察后，公司股东 Japhl Automotive, Inc. 拟提名顾光、汪大联为公司第四届董事会独立董事候选人，FAN, LI（范礼）拟提名王洪俊为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均至本届董事会任期届满。

经审查，上述独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定的独立董事任职资格，具备中国证监会、证券交易所规定的独立董事任职资格，尚未取得独立董事资格证书的，后续将积极参与独立董事履职相关培训，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于确认公司独立董事津贴的议案》

#### 1. 议案内容：

为有效调动公司独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉尽责，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟为独立董事发放独立董事津贴。

公司参考公司所处行业、地区的经济发展水平，并结合公司实际经营情况，拟定公司独立董事津贴标准为6万元/人/年（含税），自2025年3月开始发放，未满一年的按履职月份数/12个月的比例发放。独立董事履职所产生的餐旅费用由公司承担，实报实销。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,530,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （三）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，提高治理水平，保护中小股东的合法权益，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟聘任独立董事并对董事会成员进行调整，同时公司董事会拟下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。据此，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,530,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

为促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟聘任独立董事，据此，公司拟制订《独立董事工作制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《修订、新制订公司挂牌后适用的<公司章程>及议事规则等相关制度文件的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于制订挂牌后适用的<杰锋汽车动力系统股份有限公司章程（草案）>的议案》等相关挂牌后适用的公司制度议案。

现为进一步促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，公司拟相应修订、新制订如下挂牌后适用的制度文件：

- 1、《公司章程（草案）》（挂牌后适用）
- 2、《股东会议事规则》（挂牌后适用）
- 3、《董事会议事规则》（挂牌后适用）
- 4、《独立董事工作制度》（挂牌后适用）
- 5、《关联交易管理办法》（挂牌后适用）
- 6、《对外投资管理办法》（挂牌后适用）
- 7、《对外担保管理办法》（挂牌后适用）

- 8、《募集资金管理办法》（挂牌后适用）
- 9、《利润分配管理办法》（挂牌后适用）
- 10、《累积投票实施细则》（挂牌后适用）
- 11、《承诺管理制度》（挂牌后适用）

上述制度将在经公司股东大会审议批准后，于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日生效并正式实施。届时，原《公司章程》《股东大会议事规则》等 1-7 项对应制度文件同步废止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>（挂牌后适用）的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第四次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于制定挂牌后适用的<杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

现为进一步为促进公司的规范运作，并结合公司的实际情况，公司拟相应修订《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》（挂牌后适用）。

公司现行有效的《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》于前述《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》（挂牌后适用）生效之日同步废止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|------|------|--------------------|-----------------|------|
| 汪大联 | 独立董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>11 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾光  | 独立董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>11 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王洪俊 | 独立董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>11 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《杰锋汽车动力系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

