

怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2025年4月17日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月17日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月17日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杨海坤先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共

计 82 人，代表股份 51,560,595 股，占上市公司总股份的 37.3627%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共计 8 人，均为 2025 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 50,430,445 股，占公司股份总数的 36.5438%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 74 人，代表有表决权的股份数为 1,130,150 股，占公司股份总数的 0.8189%。

公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 51,501,045 股同意、59,550 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8845%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 51,497,645 股同意、59,550 股反对、3,400 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8779%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%。

3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 51,497,645 股同意、59,550 股反对、3,400 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8779%，反对股数占

参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0066%。

4、《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,497,645股同意、59,550股反对、3,400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.8779%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0066%。

5、《2024年度利润分配预案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,496,645股同意、60,550股反对、3,400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.8760%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.1174%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数0.0066%。其中，中小投资者表决情况：1,066,200股同意、60,550股反对、3,400股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.3415%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3577%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3008%。

6、《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,497,645股同意、59,550股反对、3,400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.8779%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0066%。

7、《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,494,545股同意、61,750股反对、4,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.8719%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.1198%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0083%。其中，中小投资

者表决情况：1,064,100股同意、61,750股反对、4,300股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.1556%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.4639%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3805%。

8、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以18,889,632股同意、63,650股反对、4,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.6416%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.3357%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0227%。其中，中小投资者表决情况：1,062,200股同意、63,650股反对、4,300股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.9875%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.6320%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3805%。关联股东北京益科瑞海矿业有限公司回避表决。

9、《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以33,665,113股同意、62,750股反对、5,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.7983%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.1860%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0157%。其中，中小投资者表决情况：1,062,100股同意、62,750股反对、5,300股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.9787%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.5524%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4690%。关联股东张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄回避表决。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,500,145股同意、60,050股反对、400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.8828%，反

对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1165%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。其中，中小投资者表决情况：1,069,700 股同意、60,050 股反对、400 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 94.6512%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.3135%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0354%。

11、《关于签订〈股权转让协议之业绩补偿协议〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 18,895,632 股同意、60,050 股反对、1,900 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.6732%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.3168%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。其中，中小投资者表决情况：1,068,200 股同意、60,050 股反对、1,900 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 94.5184%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.3135%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1681%。关联股东北京益科瑞海矿业有限公司回避表决。

12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 51,339,745 股同意、215,550 股反对、5,300 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5717%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.4181%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0103%。其中，中小投资者表决情况：909,300 股同意、215,550 股反对、5,300 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 80.4583%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 19.0727%，弃权股数占出

席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.4690%。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师、云芸律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、怀集登云汽配股份有限公司2024年年度股东大会决议；
- 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日