

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有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通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15~9:25 和 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15~下午 15:00

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### 7、会议出席具体情况：

| 分类   | 人数  | 代表股份数       | 占有表决权总股份数比例 |
|------|-----|-------------|-------------|
| 现场出席 | 7   | 176,301,450 | 73.8116%    |
| 网络投票 | 174 | 6,946,033   | 2.9081%     |
| 总体出席 | 181 | 183,247,483 | 76.7197%    |

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。

### 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2024 年度董事

会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》《2024 年年度报告及摘要》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

| 议案序号 | 议案名称                      | 表决意见        |          |        |         |        |         |
|------|---------------------------|-------------|----------|--------|---------|--------|---------|
|      |                           | 同意          |          | 反对     |         | 弃权     |         |
|      |                           | 股数          | 比例       | 股数     | 比例      | 股数     | 比例      |
| 1.00 | 2024 年度董事会工作报告            | 183,150,783 | 99.9472% | 85,848 | 0.0468% | 10,852 | 0.0059% |
| 2.00 | 2024 年度监事会工作报告            | 183,149,938 | 99.9468% | 45,848 | 0.0250% | 51,697 | 0.0282% |
| 3.00 | 2024 年度财务决算报告             | 183,150,664 | 99.9472% | 46,017 | 0.0251% | 50,802 | 0.0277% |
| 4.00 | 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案    | 183,184,654 | 99.9657% | 48,927 | 0.0267% | 13,902 | 0.0076% |
| 5.00 | 关于董事 2025 年度薪酬方案的议案       | 183,140,081 | 99.9414% | 90,100 | 0.0492% | 17,302 | 0.0094% |
| 6.00 | 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案       | 183,138,226 | 99.9404% | 88,455 | 0.0483% | 20,802 | 0.0114% |
| 7.00 | 2024 年年度报告及摘要             | 183,144,933 | 99.9440% | 45,748 | 0.0250% | 56,802 | 0.0310% |
| 8.00 | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案     | 183,144,350 | 99.9437% | 49,986 | 0.0273% | 53,147 | 0.0290% |
| 9.00 | 关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案 | 183,134,726 | 99.9385% | 96,634 | 0.0527% | 16,123 | 0.0088% |

2、中小投资者单独计票表决情况

| 议案序号 | 议案名称                      | 表决意见      |          |        |         |        |         |
|------|---------------------------|-----------|----------|--------|---------|--------|---------|
|      |                           | 同意        |          | 反对     |         | 弃权     |         |
|      |                           | 股数        | 比例       | 股数     | 比例      | 股数     | 比例      |
| 1.00 | 2024 年度董事会工作报告            | 6,849,333 | 98.6078% | 85,848 | 1.2359% | 10,852 | 0.1562% |
| 2.00 | 2024 年度监事会工作报告            | 6,848,488 | 98.5957% | 45,848 | 0.6601% | 51,697 | 0.7443% |
| 3.00 | 2024 年度财务决算报告             | 6,849,214 | 98.6061% | 46,017 | 0.6625% | 50,802 | 0.7314% |
| 4.00 | 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案    | 6,883,204 | 99.0955% | 48,927 | 0.7044% | 13,902 | 0.2001% |
| 5.00 | 关于董事 2025 年度薪酬方案的议案       | 6,838,631 | 98.4538% | 90,100 | 1.2971% | 17,302 | 0.2491% |
| 6.00 | 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案       | 6,836,776 | 98.4271% | 88,455 | 1.2735% | 20,802 | 0.2995% |
| 7.00 | 2024 年年度报告及摘要             | 6,843,483 | 98.5236% | 45,748 | 0.6586% | 56,802 | 0.8178% |
| 8.00 | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案     | 6,842,900 | 98.5152% | 49,986 | 0.7196% | 53,147 | 0.7651% |
| 9.00 | 关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案 | 6,833,276 | 98.3767% | 96,634 | 1.3912% | 16,123 | 0.2321% |

注：尾数差异系小数点四舍五入导致。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
- 2、律师姓名：黄新淦、赵伯晓

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### **四、备查文件**

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、2024 年年度股东大会法律意见书。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月九日