

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2025-038

## 渤海汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,164,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.7819

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,997,281	99.5020	1,792,600	0.4119	374,500	0.0861

- 2、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	433,161,281	99.5396	1,798,600	0.4133	204,500	0.0471

3、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,991,581	99.5006	1,782,700	0.4096	390,100	0.0898

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,979,881	99.4980	1,979,400	0.4548	205,100	0.0472

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,569,481	99.4036	2,411,800	0.5542	183,100	0.0422

6、议案名称：关于董事会授权经营层 2025 年度公司融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,941,481	99.4891	2,039,800	0.4687	183,100	0.0422

7、议案名称：关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,944,581	99.4898	2,036,500	0.4679	183,300	0.0423

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,894,981	99.4784	2,069,300	0.4755	200,100	0.0461

9、议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,940,981	99.4890	1,860,300	0.4274	363,100	0.0836

10、议案名称：关于董事和监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,739,781	99.4428	2,396,100	0.5506	28,500	0.0066

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	425,428,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,140,601	73.3460	2,411,800	24.7732	183,100	1.8808

其中：市值50万以下普通股股东	1,203,401	64.2121	667,600	35.6224	3,100	0.1655
市值50万以上普通股股东	5,937,200	75.5234	1,744,200	22.1868	180,000	2.2898

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2024年度利润分配预案	7,140,601	73.3460	2,411,800	24.7732	183,100	1.8808
6	关于董事会授权经营层2025年度公司融资授信额度的议案	7,512,601	77.1670	2,039,800	20.9521	183,100	1.8809
7	关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案	7,515,701	77.1989	2,036,500	20.9182	183,300	1.8829
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	7,466,101	76.6894	2,069,300	21.2551	200,100	2.0555
9	关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	7,512,101	77.1619	1,860,300	19.1084	363,100	3.7297
10	关于董事和监事2024年度薪酬的议案	7,310,901	75.0952	2,396,100	24.6119	28,500	0.2929

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案5、6、7、8、9、10。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：徐虎、郭明阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会  
2025年5月17日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议