

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-037

上海永茂泰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：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

(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	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,003,399
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（%）	51.7757

注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股、2025 年员工持股计划证券账户股份 5,056,800 股后公司有表决权股份总数为 324,483,172 股。

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	167,955,023	99.9712	30,790	0.0183	17,586	0.0105

2、议案名称：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	167,950,923	99.9687	30,790	0.0183	21,686	0.0130

3、议案名称：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	167,950,923	99.9687	30,390	0.0180	22,086	0.0133

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	167,963,123	99.9760	20,290	0.0120	19,986	0.0120

5、议案名称：2024 年年度利润分配方案

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	167,951,845	99.9693	22,468	0.0133	29,086	0.0174

6.00、关于董事 2024 年度薪酬的议案

6.01、议案名称：董事徐宏薪酬

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	7,665,609	98.2090	49,610	0.6355	90,180	1.1555

6.02、议案名称：董事徐文磊薪酬

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	7,674,409	98.3218	42,210	0.5407	88,780	1.1375

6.03、议案名称：董事徐娅芝薪酬

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	7,659,609	98.1321	55,610	0.7124	90,180	1.1555

6.04、议案名称：董事王斌薪酬

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	167,849,309	99.9082	49,610	0.0295	104,480	0.0623

6.05、议案名称：董事朱永薪酬

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	167,849,309	99.9082	44,110	0.0262	109,980	0.0656

6.06、议案名称：董事张志薪酬

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	167,849,109	99.9081	44,310	0.0263	109,980	0.0656

6.07、议案名称：独立董事张志勇薪酬

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	167,849,309	99.9082	49,610	0.0295	104,480	0.0623

6.08、议案名称：独立董事彭立明薪酬

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	167,848,509	99.9078	50,410	0.0300	104,480	0.0622

6.09、议案名称：独立董事周栋薪酬

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	167,843,309	99.9047	55,610	0.0331	104,480	0.0622
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

6.10、议案名称：独立董事（离任）李英薪酬

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	167,849,309	99.9082	56,210	0.0334	97,880	0.0584

6.11、议案名称：独立董事（离任）李小华薪酬

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	167,848,309	99.9076	52,110	0.0310	102,980	0.0614

7.00、关于监事 2024 年度薪酬的议案

7.01、议案名称：职工代表监事张发展薪酬

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	167,886,916	99.9306	42,510	0.0253	73,973	0.0441

7.02、议案名称：监事应莎薪酬

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	167,876,906	99.9267	43,010	0.0256	79,973	0.0477

7.03、议案名称：监事叶楚楚薪酬

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	167,886,416	99.9303	43,010	0.0256	73,973	0.0441

7.04、议案名称：监事（离任）章妙君薪酬

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	167,884,216	99.9290	39,710	0.0236	79,473	0.0474

8、议案名称：关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案

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	167,937,523	99.9607	36,890	0.0219	28,986	0.0174

9、议案名称：关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

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	167,938,023	99.9610	39,890	0.0237	25,486	0.0153

10、议案名称：关于公司及子公司担保额度的议案

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	167,938,123	99.9611	41,590	0.0247	23,686	0.0142

11、议案名称：关于开展套期保值业务的可行性分析报告

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	167, 937, 823	99. 9609	36, 890	0. 0219	28, 686	0. 0172

12、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

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	167, 936, 723	99. 9603	39, 190	0. 0233	27, 486	0. 0164

13、议案名称：关于计提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	167, 927, 823	99. 9550	43, 990	0. 0261	31, 586	0. 0189

（二）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（%）
1	2024 年年度报告及摘要	30, 861, 996	99. 8434	30, 790	0. 0996	17, 586	0. 0570
2	2024 年度董事会工作报告	30, 857, 896	99. 8302	30, 790	0. 0996	21, 686	0. 0702
3	2024 年度监事会工作报告	30, 857, 896	99. 8302	30, 390	0. 0983	22, 086	0. 0715
4	2024 年度财务决算报告	30, 870, 096	99. 8697	20, 290	0. 0656	19, 986	0. 0647
5	2024 年年度利润分配方案	30, 858, 818	99. 8332	22, 468	0. 0726	29, 086	0. 0942
6. 01	董事徐宏薪酬	7, 662, 099	98. 2082	49, 610	0. 6358	90, 180	1. 1560
6. 02	董事徐文磊薪酬	7, 670, 899	98. 3210	42, 210	0. 5410	88, 780	1. 1380
6. 03	董事徐娅芝薪酬	7, 656, 099	98. 1313	55, 610	0. 7127	90, 180	1. 1560
6. 04	董事王斌薪酬	30, 756, 282	99. 5014	49, 610	0. 1604	104, 480	0. 3382
6. 05	董事朱永薪酬	30, 756, 282	99. 5014	44, 110	0. 1427	109, 980	0. 3559
6. 06	董事张志薪酬	30, 756, 082	99. 5008	44, 310	0. 1433	109, 980	0. 3559
6. 07	独立董事张志勇薪酬	30, 756, 282	99. 5014	49, 610	0. 1604	104, 480	0. 3382
6. 08	独立董事彭立明薪酬	30, 755, 482	99. 4989	50, 410	0. 1630	104, 480	0. 3381
6. 09	独立董事周栋薪酬	30, 750, 282	99. 4820	55, 610	0. 1799	104, 480	0. 3381
6. 10	独立董事（离任）李英薪酬	30, 756, 282	99. 5014	56, 210	0. 1818	97, 880	0. 3168

6.11	独立董事（离任）李小华薪酬	30,755,282	99.4982	52,110	0.1685	102,980	0.3333
7.01	职工代表监事张发展薪酬	30,793,889	99.6231	42,510	0.1375	73,973	0.2394
7.02	监事应莎薪酬	30,787,389	99.6021	43,010	0.1391	79,973	0.2588
7.03	监事叶楚楚薪酬	30,793,389	99.6215	43,010	0.1391	73,973	0.2394
7.04	监事（离任）章妙君薪酬	30,791,189	99.6144	39,710	0.1284	79,473	0.2572
8	关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案	30,844,496	99.7868	36,890	0.1193	28,986	0.0939
9	关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案	30,844,996	99.7884	39,890	0.1290	25,486	0.0826
10	关于公司及子公司担保额度的议案	30,845,096	99.7888	41,590	0.1345	23,686	0.0767
11	关于开展套期保值业务的可行性分析报告	30,844,796	99.7878	36,890	0.1193	28,686	0.0929
12	关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告	30,843,696	99.7842	39,190	0.1267	27,486	0.0891
13	关于计提资产减值准备的议案	30,834,796	99.7554	43,990	0.1423	31,586	0.1023

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

出席本次股东大会的关联股东有徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）、应莎等7名股东，与本次股东大会审议事项的关联关系为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）为徐娅芝控制的企业，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）为徐文磊控制的企业，该6名股东均与徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬事项存在关联关系；股东应莎与其本人的薪酬事项存在关联关系。

上述关联股东徐宏持有101,987,917股、徐文磊持有17,550,000股、徐娅芝持有17,551,600股、周秋玲持有5,558,483股、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持有13,969,800股、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有3,580,200股，以上6名股东合计持有160,198,000股，均对议案6.01、6.02、6.03回避表决；应莎持有3,510股，对议案7.02回避表决。

本次股东大会全部13项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：马宇瞳、刘禹箫

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技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