证券代码：838030　　证券简称：德众汽车　　公告编号：2025-027

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：段坤良

6.召开情况合法合规的说明：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 103,857,516 股，占公司有表决权股份总数的 58.073%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案表决结果：

同意股数 43,200,573 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%。

2.回避表决情况

该议案关联股东段坤良、段炳臣已回避表决。

（九）审议通过《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《续聘或者变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 103,857,516 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案	5,628,757	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：杨华均、洪于群

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《北京国枫（成都）律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日