

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司  
2024 年年度股东会会议决议公告

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：广州市天河区珠江新城黄埔大道西 122 号之一伟腾大厦 17 楼。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈立宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,757,581 股，占公司表决权股份总数的 79.3517%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议；
- 5.广东华商律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

拟以未分配利润向参与分配的股东按每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度可能发生的日常性关联交易拟订了 2025 年度预计日常性关联交易的报告。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,432,411 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东广东省广物控股集团有限公司、广物汽贸股份有限公司为本议案的关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有资金对外投资理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：彭书清、何玲波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件

- 《广东唯普汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《广东华商律师事务所关于广东唯普汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日