

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河南东方汽车服务股份有限公司会议室

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：半数以上董事共同推举董事张昕峰主持

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 49,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 3 人，董事马金菊、张晓峰因个人原因缺席；

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；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司 2024 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，汇报公司 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据 2025 年的运营和发展计划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司出具 2024 年年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2024 年度报告》(公告编号：2025-009) 及《2024 年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足控股子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向银行、汽车金融（财务）公司等金融机构申请融资的效率，公司拟为控股子（孙）公司以及 2025 年内新设立或纳入合并报表范围内的控股子（孙）公司 2025 年度向银行、汽车金融（财务）公司等金融机构申请贷款融资提供担保，合计担保最高额度不超过 3.0 亿元人民币。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计公司 2025 年对外担保的公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(八) 审议通过《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请贷款授信，详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于申请银行贷款授信的公告》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(九) 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：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,999,900 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

本议案涉及关联交易事项，马金菊、张晓峰、张驰、张昕峰、驻马店市东方弘业企业管理咨询中心（有限合伙）系关联股东，需回避表决。

（十）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：高伟、刘仕杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

《河南东方汽车服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海段和段(郑州)律师事务所关于河南东方汽车服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日