

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋伟刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

#### （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 36,345,050 股，占公司表决权股份总数的 82.60%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 其他高级管理人员均列席本次会议。

## 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

### （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：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于2025年4月29日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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及公司年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司出具 2024 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、员工情况等总结报告。详情请见公司披露在股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，结合公司 2025 年度银行授信情况，2025 年度内公司（含子公司）拟向银行申请总额度不超过 39,548 万元的综合授信，并以自有房产、土地、存货等向银行提供抵押、质押。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于补充确认公司出售子公司股权被动形成对外借款暨关联交

## 易的议案》

### 1. 议案内容：

公司所持有黄山耀瑞汽车销售有限公司（以下简称“黄山耀瑞”）60%的股权转让给海南速达实供应链有限公司。该借款为黄山耀瑞作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的借款，在本次交易完成后被动形成公司对外提供借款。该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认公司出售子公司股权被动形成对外借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司所持有黄山耀瑞汽车销售有限公司（以下简称“黄山耀瑞”）60%的股权转让给海南速达实供应链有限公司，公司为黄山耀瑞在奇瑞徽银汽车金融股份有限公司的借款合同提供 500 万元担保。该担保为黄山耀瑞作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的担保。具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,050 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- (二) 律师姓名：费林森、何潇
- (三) 结论性意见

天禾律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- (一)、《芜湖安奇汽车股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- (二)、《安徽天禾律师事务所关于芜湖安奇汽车股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

芜湖安奇汽车股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 22 日