

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2025 年第三次临时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 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司 902 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：董事长何自富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 155,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 155,040,000 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%。

（2）审议通过《外部董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 5,040,000 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）审议通过《内部董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 150,000,000 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%。

2. 回避表决情况

子议案 1.01，不涉及关联交易事项，无需回避表决。

子议案 1.02，回避表决股东为芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、芜湖瑞智联能科技有限公司。

子议案 1.03，回避表决股东为芜湖毅然企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《外部监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 5,040,000 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%。

(2) 审议通过《职工监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 155,040,000 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%。

2. 回避表决情况

子议案 2.01，回避表决股东为芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、芜湖瑞智联能科技有限公司。

子议案 2.02，不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编号：2025-075）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,040,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日