

## 国机汽车股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,040,249,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.55

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事朱峰先生、郭伟华先生，独立董事崔东树先生、祝继高先生通过视频方式参会，董事从容女士因其他公务未能出

席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、财务总监兼董事会秘书张之亮先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,636,332	99.75	2,013,450	0.19	599,500	0.06

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,640,732	99.75	2,004,150	0.19	604,400	0.06

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,793,232	99.76	1,854,650	0.18	601,400	0.06

4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,037,763,382	99.76	1,976,800	0.19	509,100	0.05
-----	---------------	-------	-----------	------	---------	------

5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,768,282	99.76	1,878,400	0.18	602,600	0.06

6、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,635,682	99.75	2,011,100	0.19	602,500	0.06

7、 议案名称：关于支付 2024 年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,774,032	99.76	1,868,900	0.18	606,350	0.06

8、 议案名称：关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,024,632	99.69	2,736,600	0.26	488,050	0.05

9、 议案名称：关于 2024 年监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,038,932	99.69	2,817,800	0.27	392,550	0.04

10、 议案名称：关于向金融机构申请 2025 年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,031,558,032	99.16	8,177,700	0.79	513,550	0.05

11、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,626,950	60.34	4,498,600	35.59	515,450	4.07

12、 议案名称：关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,158,550	80.36	1,964,700	15.54	517,750	4.10

13、 议案名称：关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,031,418,332	99.15	8,323,200	0.80	507,750	0.05

14、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,890,732	99.77	1,842,800	0.18	515,750	0.05

15、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,870,732	99.77	1,859,800	0.18	518,750	0.05

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,027,608,282	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	10,155,100	80.33	1,976,800	15.64	509,100	4.03
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,954,500	87.16	986,250	12.36	37,900	0.48
市值 50 万以上普通股股东	3,200,600	68.65	990,550	21.25	471,200	10.10

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	公司 2024 年度利润分配方案	10,155,100	80.33	1,976,800	15.64	509,100	4.03
8	关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬的议案	9,416,350	74.49	2,736,600	21.65	488,050	3.86
9	关于 2024 年监事薪酬的议案	9,430,650	74.60	2,817,800	22.29	392,550	3.11
11	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案	7,626,950	60.34	4,498,600	35.59	515,450	4.07
12	关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保	10,158,550	80.36	1,964,700	15.54	517,750	4.10

	理业务的关联交易议案						
13	关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案	3,810,050	30.14	8,323,200	65.84	507,750	4.02

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案 11、12 表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，议案 11、12 已获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；其余议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：胡燕玲、申一芬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

● **上网公告文件**

北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事签字的会议决议