

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2025-017

华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(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	521
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,231,104,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.7675

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生主持会议。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事施文华先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：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	2, 227, 012, 244	99. 8166	2, 545, 139	0. 1141	1, 547, 426	0. 0693

2、 议案名称：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	2, 226, 953, 944	99. 8140	2, 543, 339	0. 1140	1, 607, 526	0. 0720

3、 议案名称：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	2,227,017,459	99.8168	2,545,139	0.1141	1,542,211	0.0691

4、议案名称：2024年度利润分配预案

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	2,230,795,101	99.9861	222,308	0.0100	87,400	0.0039

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

5、议案名称：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	2,227,017,444	99.8168	2,522,939	0.1131	1,564,426	0.0701

6、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案

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	314,517,887	80.1439	77,630,978	19.7815	292,815	0.0746

7、议案名称：关于预计公司 2025 年度其他日常关联交易金额的议案

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	2,141,336,127	95.9765	89,475,167	4.0104	293,515	0.0131

8、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案

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	2,141,331,935	95.9763	88,978,574	3.9881	794,300	0.0356

9、议案名称：关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	2,145,782,565	96.1758	85,023,229	3.8108	299,015	0.0134

10、议案名称：关于修订部分基本管理制度的议案

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	2,226,863,315	99.8099	3,955,094	0.1773	286,400	0.0128

(二)累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	王晓秋	2,167,092,325	97.1309	是
11.02	贾健旭	2,170,802,249	97.2972	是
11.03	徐平	2,170,707,038	97.2929	是
11.04	张维炯	2,168,038,943	97.1733	是
11.05	尹燕德	2,160,320,729	96.8274	是

12、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	余卓平	2,172,852,362	97.3891	是
12.02	芮明杰	2,167,814,052	97.1633	是
12.03	吕秋萍	2,174,154,413	97.4474	是

(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	2024年度利润分配预案	392,131,972	99.9211	222,308	0.0566	87,400	0.0223
6	关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案	314,517,887	80.1439	77,630,978	19.7815	292,815	0.0746
9	关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	307,119,436	78.2586	85,023,229	21.6652	299,015	0.0762
11	关于董事会换届选举的议案(非独立董事)	-	-	-	-	-	-
11.01	王晓秋	328,429,196	83.6887	-	-	-	-
11.02	贾健旭	332,139,120	84.6340	-	-	-	-
11.03	徐平	332,043,909	84.6097	-	-	-	-
11.04	张维炯	329,375,814	83.9299	-	-	-	-
11.05	尹燕德	321,657,600	81.9632	-	-	-	-
12	关于董事会换届选举的议案(独立董事)	-	-	-	-	-	-
12.01	余卓平	334,189,233	85.1564	-	-	-	-
12.02	芮明杰	329,150,923	83.8726	-	-	-	-
12.03	吕秋萍	335,491,284	85.4882	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

2、特别决议议案：议案 9，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。

3、公司独立董事向本次股东大会提交了 2024 年度述职报告，对其履职情况进行了说明。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、魏曦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日