

东风汽车股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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8月22日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

(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	2,520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,234,505,185
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（%）	61.7252

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张小帆先生由于工作原因未能参加会议，经过半数董事推举，由独立董事张国明先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

(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6人，董事长张小帆先生，董事詹姆斯·库克先生、张俊先生，由于工作原因未能出席本次股东会；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书周方平先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	1, 230, 543, 283	99. 6790	3, 076, 101	0. 2491	885, 801	0. 0719

2、议案名称：公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案

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	131, 624, 883	97. 8585	2, 372, 301	1. 7637	508, 001	0. 3778

(二)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(%)
2	公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案	29, 479, 503	91. 0991	2, 372, 301	7. 3310	508, 001	1. 5699

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联交易，关联股东东风汽车集团股份有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 1, 100, 000, 000 股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：李明诗、程其旭

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、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日