

证券代码：601279

证券简称：英利汽车

公告编号：2025-041

长春英利汽车工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室

(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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 271, 307, 151
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（%）	80.1688

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开和表决方式

符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书苗雨先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

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, 270, 933, 351	99. 9705	279, 800	0. 0220	94, 000	0. 0075

- 2、议案名称：《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》

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	1, 270, 954, 151	99. 9722	258, 200	0. 0203	94, 800	0. 0075

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》

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
3.01	补选林臻吟女士为非独立董事	1,269,100,522	99.8264	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（%）
3.01	补选林臻吟女士为非独立董事	471,714	17.6122				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（长春）律师事务所

律师：王丽娜、滕晓燕

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国

法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议