

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-064

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年第二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 9 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

(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	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,604,580
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（%）	49.8037%

注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股、2025 年员工持股计划证券账户股份 5,056,800 股后公司有表决权股份总数为 324,483,172 股。

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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9人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会的议案

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	161, 272, 674	99. 7946	301, 144	0. 1863	30, 762	0. 0191

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	161, 338, 448	99. 8353	234, 270	0. 1449	31, 862	0. 0198

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	161, 339, 948	99. 8362	232, 770	0. 1440	31, 862	0. 0198

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	161, 330, 848	99. 8306	234, 270	0. 1449	39, 462	0. 0245

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	161,334,348	99.8327	232,770	0.1440	37,462	0.0233

6、议案名称：关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》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	161,341,674	99.8373	231,044	0.1429	31,862	0.0198

7、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》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	161,343,274	99.8383	229,444	0.1419	31,862	0.0198

8、议案名称：关于修订《对外投资决策制度》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	161,338,874	99.8355	233,844	0.1447	31,862	0.0198

9、议案名称：关于修订《重大财务决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,340,374	99.8365	232,344	0.1437	31,862	0.0198

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	161,341,674	99.8373	231,044	0.1429	31,862	0.0198

11、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	161,340,474	99.8365	232,244	0.1437	31,862	0.0198

12、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	161,330,721	99.8305	241,470	0.1494	32,389	0.0201

13、议案名称：关于修订《套期保值管理制度》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	161,336,247	99.8339	235,944	0.1460	32,389	0.0201

14、议案名称：关于修订《远期结售汇管理制度》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	161,337,821	99.8349	234,370	0.1450	32,389	0.0201

15、议案名称：关于制定《股东会网络投票实施细则》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	161,340,474	99.8365	232,244	0.1437	31,862	0.0198

16、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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	161,341,774	99.8373	230,944	0.1429	31,862	0.0198

17、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	161,331,947	99.8312	242,244	0.1498	30,389	0.0190

18、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	161,341,574	99.8372	233,144	0.1442	29,862	0.0186

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事会的议案	24,183,157	98.6461	301,144	1.2284	30,762	0.1255
2	关于修订《公司章程》的议案	24,248,931	98.9144	234,270	0.9556	31,862	0.1300
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	24,250,431	98.9205	232,770	0.9494	31,862	0.1301
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	24,241,331	98.8834	234,270	0.9556	39,462	0.1610
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	24,244,831	98.8976	232,770	0.9494	37,462	0.1530
6	关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案	24,252,157	98.9275	231,044	0.9424	31,862	0.1301
7	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	24,253,757	98.9341	229,444	0.9359	31,862	0.1300
8	关于修订《对外投资决策制度》的议案	24,249,357	98.9161	233,844	0.9538	31,862	0.1301
9	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	24,250,857	98.9222	232,344	0.9477	31,862	0.1301
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	24,252,157	98.9275	231,044	0.9424	31,862	0.1301
11	关于修订《关联交易决策制度》的议案	24,250,957	98.9226	232,244	0.9473	31,862	0.1301
12	关于修订《对外担保制度》的议案	24,241,204	98.8828	241,470	0.9849	32,389	0.1323
13	关于修订《套期保值管理制度》的议案	24,246,730	98.9054	235,944	0.9624	32,389	0.1322
14	关于修订《远期结售汇管理制度》的议案	24,248,304	98.9118	234,370	0.9560	32,389	0.1322
15	关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案	24,250,957	98.9226	232,244	0.9473	31,862	0.1301
16	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	24,252,257	98.9279	230,944	0.9420	31,862	0.1301
17	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	24,242,430	98.8878	242,244	0.9881	30,389	0.1241
18	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	24,252,057	98.9271	233,144	0.9510	29,862	0.1219

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第2项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。

所有议案均对中小投资者单独计票。

本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。

本次股东会全部 18 项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：甘瑞霖、俞挺

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 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会决议