

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2025-084

众泰汽车股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	关于选举 LEEI JIAN 先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举李立忠先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举林隆华先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举许明哲先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举王伊安先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.06	关于选举吴东林先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于选举王彦明先生为第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举崔晓钟先生为第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举麻艳鸿先生为第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。其中，上述议案1和议案2的非独立董事和独立董事候选人简历详见2025年10月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-083）。

本次换届选举董事事项若经股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事任期为股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

2、特别说明

上述议案1与议案2采取累积投票方式逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事候选人王彦明、崔晓钟、麻艳鸿均已取得独立董事资格证书，其中崔晓钟为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2025年10月28日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件二。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

4、会议联系方式

联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号

联系电话：0579-89270888

邮政编码：321300

联系人：谢丽红、楼渊明

电子邮箱：zqb@zotype.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

众泰汽车股份有限公司第八届董事会 2025 年度第九次临时会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15–9:25， 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月29日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2025年10月29日（现场股东大会当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席于 2025 年 10 月 29 日召开的众泰汽车股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
1.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人	选举票数
1.01	关于选举 LEEI JIAN 先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√	
1.02	关于选举李立忠先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√	
1.03	关于选举林隆华先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√	
1.04	关于选举许明哲先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√	
1.05	关于选举王伊安先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√	
1.06	关于选举吴东林先生为第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√	
2.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人	
2.01	关于选举王彦明先生为第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√	
2.02	关于选举崔晓钟先生为第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√	
2.03	关于选举麻艳鸿先生为第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√	

注：1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下写明同意票数，（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签字或盖章）

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

- 1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。
- 2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
- 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。