

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2025-096

众泰汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召集人：众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司、上市公司”）董事会
- 会议召开时间
 - 现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14:30
 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 会议召开地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。
- 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 会议主持人：公司董事长胡泽宇先生。
- 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 12 日召开了第八届董事会 2025 年度第九次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 507 人，代表股份 1,458,601,741 股，占公司有表决权股份总数的 28.9259%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 662,062,396 股，占公司有表决权股份总数的 13.1295%。

通过网络投票的股东 497 人，代表股份 796,539,345 股，占公司有表决权股份总数的 15.7964%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 504 人，代表股份 149,475,143 股，占公司有表决权股份总数的 2.9643%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 271,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054%。

通过网络投票的中小股东 496 人，代表股份 149,203,743 股，占公司有表决权股份总数的 2.9589%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场方式出席或列席了本次会议。

二、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《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》

采取累积投票制选举 LEEI JIAN、李立忠、林隆华、许明哲、王伊安、吴东林为公司第九届董事会非独立董事。任期自 2025 年 10 月 29 日至 2028 年 10 月 28 日。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。具体表决结果如下：

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

表决结果：同意股份数:1,421,737,574 股，占出席会议有效表决权总数的 97.47%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:112,610,976 股。

本议案获得通过。

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

表决结果：同意股份数:1,421,997,406 股，占出席会议有效表决权总数的 97.49%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:112,870,808 股。

本议案获得通过。

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

表决结果：同意股份数:1,412,830,729 股，占出席会议有效表决权总数的 96.86%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:103,704,131 股。

本议案获得通过。

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

表决结果：同意股份数:1,412,842,320 股，占出席会议有效表决权总数的 96.86%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:103,715,722 股。

本议案获得通过。

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

表决结果：同意股份数:1,412,828,933 股，占出席会议有效表决权总数的 96.86%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:103,702,335 股。

本议案获得通过。

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

表决结果：同意股份数:1,412,728,644 股，占出席会议有效表决权总数的 96.85%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:103,602,046 股。

本议案获得通过。

2、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

采取累积投票制选举王彦明、崔晓钟、麻艳鸿为公司第九届董事会独立董事。任期自 2025 年 10 月 29 日至 2028 年 10 月 28 日。王彦明、崔晓钟、麻艳鸿的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

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

表决结果：同意股份数:1,400,951,123 股，占出席会议有效表决权总数的 96.05%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:91,824,525 股。

本议案获得通过。

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

表决结果：同意股份数:1,401,311,463 股，占出席会议有效表决权总数的 96.07%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:92,184,865 股。

本议案获得通过。

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

表决结果：同意股份数:1,401,067,124 股，占出席会议有效表决权总数的 96.06%，其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:91,940,526 股。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、众泰汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于众泰汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日