

东风汽车股份有限公司

2026年第一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：2026年2月10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	791
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,220,388,855
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（%）	61.0194

(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，由董事、总经理段仁民先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，董事长张小帆先生、董事詹姆斯·库克先生、张俊先生、樊启才先生由于工作原因未能出席本次股东会；
- 2、公司总法律顾问、董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司部分董事的议案

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	1,216,666,630	99.6949	3,490,725	0.2860	231,500	0.0191

2、议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案

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	1,216,427,129	99.6753	3,694,226	0.3027	267,500	0.0220

3、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	13,449,714	73.7234	4,557,761	24.9829	236,000	1.2937

(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 (%)
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	13,449,714	73.7234	4,557,761	24.9829	236,000	1.2937

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 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；关联股东东风汽车有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 102,145,380 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，经本次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

2026 年 2 月 11 日