

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2026-029

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月11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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,782,022
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（%）	48.3175

注：公司总股本329,940,000股扣除公司2025年员工持股计划证券账户股份5,456,828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，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，3名独立董事均已列席；

2、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	156,742,234	99.9746	30,490	0.0194	9,298	0.0060

2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	156,742,234	99.9746	30,490	0.0194	9,298	0.0060

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	156,742,234	99.9746	30,490	0.0194	9,298	0.0060

4、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	156,727,234	99.9650	30,490	0.0194	24,298	0.0156

5、议案名称：关于修订《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	156,719,434	99.9600	38,290	0.0244	24,298	0.0156

6.00、关于董事 2025 年度薪酬的议案

6.01、议案名称：董事长徐宏 2025 年度薪酬

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	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029

6.02、议案名称：董事徐文磊 2025 年度薪酬

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	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029

6.03、议案名称：董事徐娅芝 2025 年度薪酬

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	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029

6.04、议案名称：董事王斌 2025 年度薪酬

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	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

6.05、议案名称：董事朱永 2025 年度薪酬

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	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

6.06、议案名称：职工代表董事张志 2025 年度薪酬

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	156,724,034	99.9630	33,690	0.0214	24,298	0.0156

6.07、议案名称：独立董事张志勇 2025 年度薪酬

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	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

6.08、议案名称：独立董事彭立明 2025 年度薪酬

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	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

6.09、议案名称：独立董事周栋 2025 年度薪酬

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	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

A 股	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	4,770,334	98.7151	33,690	0.6971	28,398	0.5878

8、议案名称：关于聘请 2026 年度财务及内控审计机构的议案

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	156,738,134	99.9720	34,590	0.0220	9,298	0.0060

9、议案名称：关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

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	156,724,034	99.9630	33,690	0.0214	24,298	0.0156

10、议案名称：关于公司及子公司担保额度的议案

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	156,724,034	99.9630	33,690	0.0214	24,298	0.0156

11、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

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	156,724,034	99.9630	48,690	0.0310	9,298	0.0060

12、议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

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	156,724,034	99.9630	48,690	0.0310	9,298	0.0060

13、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	156,692,034	99.9426	61,790	0.0394	28,198	0.0180

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
14.01	徐宏	154,682,433	98.6608	是
14.02	徐文磊	154,557,443	98.5811	是
14.03	徐娅芝	154,558,939	98.5820	是
14.04	王斌	154,552,443	98.5779	是
14.05	朱永	154,552,433	98.5779	是

15.00、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
15.01	张志勇	154,679,432	98.6589	是
15.02	彭立明	154,558,942	98.5820	是
15.03	周栋	154,552,435	98.5779	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	137,089,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,673,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,964,634	99.2194	30,490	0.4343	24,298	0.3463
其中:市值 50 万以下普通股股东	210,719	79.3647	30,490	11.4836	24,298	9.1517
市值 50 万以上普通股股东	6,753,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	2025 年年度报告及摘要	19,652,717	99.7979	30,490	0.1548	9,298	0.0473
2	2025 年度董事会工作报告	19,652,717	99.7979	30,490	0.1548	9,298	0.0473
3	2025 年度财务决算报告	19,652,717	99.7979	30,490	0.1548	9,298	0.0473
4	2025 年年度利润分配方案	19,637,717	99.7217	30,490	0.1548	24,298	0.1235
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19,629,917	99.6821	38,290	0.1944	24,298	0.1235
6.01	董事长徐宏 2025 年度薪酬	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029
6.02	董事徐文磊 2025 年度薪酬	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029
6.03	董事徐娅芝 2025 年度薪酬	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029
6.04	董事王斌 2025 年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
6.05	董事朱永 2025 年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
6.06	职工代表董事张志 2025 年度薪酬	19,634,517	99.7055	33,690	0.1710	24,298	0.1235
6.07	独立董事张志勇 2025 年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
6.08	独立董事彭立明 2025 年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
6.09	独立董事周栋 2025 年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
7	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	4,770,334	98.7151	33,690	0.6971	28,398	0.5878
8	关于聘请 2026 年度财务及内控审计机构的议案	19,648,617	99.7771	34,590	0.1756	9,298	0.0473
9	关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案	19,634,517	99.7055	33,690	0.1710	24,298	0.1235
10	关于公司及子公司担保额度的议案	19,634,517	99.7055	33,690	0.1710	24,298	0.1235
11	关于开展期货套期保值业务的议案	19,634,517	99.7055	48,690	0.2472	9,298	0.0473
12	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	19,634,517	99.7055	48,690	0.2472	9,298	0.0473
13	关于计提资产减值准备的议案	19,602,517	99.5430	61,790	0.3137	28,198	0.1433

2、累积投票议案

14.00、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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 (%)
14.01	徐宏	17,592,916	89.3381
14.02	徐文磊	17,467,926	88.7034
14.03	徐娅芝	17,469,422	88.7110
14.04	王斌	17,462,926	88.6780
14.05	朱永	17,462,916	88.6779

15.00、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

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 (%)
15.01	张志勇	17,589,915	89.3228
15.02	彭立明	17,469,425	88.7110
15.03	周栋	17,462,918	88.6779

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 10 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。

出席本次股东会的关联股东有徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶运营管理合伙企业(有限合伙)、徐州宏芝运营管理合伙企业(有限合伙)等 6 名股东，与本次股东会审议事项的关联关系为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，江苏磊昶运营管理合伙企业(有限合伙)为徐娅芝控制的企业，徐州宏芝运营管理合伙企业(有限合伙)为徐文磊控制的企业，该 6 名股东均与徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬事项以及公司董事 2026 年度薪酬方案存在关联关系。

上述关联股东徐宏持有 101,987,917 股、徐文磊持有 17,550,000 股、徐娅芝持有 17,551,600 股、周秋玲持有 5,558,483 股、江苏磊昶运营管理合伙企业(有限合伙)持有 7,114,600 股、徐州宏芝运营管理合伙企业(有限合伙)持有 2,187,000 股，以上 6 名股东合计持有 151,949,600 股，均对议案 6.01、6.02、6.03 及议案 7 回避表决。

本次股东会第 1-13 议案均表决通过，第 14-15 项议案的候选人均已当选。

三、律师见证情况

(一) 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：韩政、甘瑞霖

(二) 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

2026年5月12日