

证券代码：920187

证券简称：通领科技

公告编号：2026-092

## 上海通领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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合和其他投票方式相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 项建武
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 36,261,025 股，占公司有效表决权股份总数的 58.11%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,673,930 股，占公司有效表决权股份总数的 5.89%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 508,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

关联人项春潮、项建武、XIANG JIANGWEN(项建文)、沈岩州、陈梅红、王洲、张娜、徐进、郑跃、郑锡平、沈岩翔、吴圣考、杜忠虎、许良聪、张春和、董益晓、潘玉清、朱珍朋、陈永秀、项春光、林建光、张丽芬、宗凤勤、项小兰、钟晓群回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 36,261,025 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项, 无须回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 36,261,025 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项, 无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1. 议案表决结果:

同意股数 36,261,025 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项, 无须回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 36,261,025 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	60,012	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：朱锐、许文华

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度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、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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、《上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京国枫（上海）律师事务所关于上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日