

## 东风汽车股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市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	800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,222,363,627
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（%）	61.1182

(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，由职工董事刘志军先生主持。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、

董事樊启才先生、独立董事张国明先生由于工作等原因未能出席本次股东会。

2、公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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	1,217,733,031	99.6211	4,289,290	0.3509	341,306	0.0280

2、议案名称：公司 2025 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	1,217,592,431	99.6096	4,448,251	0.3639	322,945	0.0265

3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	1,217,641,391	99.6136	4,283,991	0.3504	438,245	0.0360

4、议案名称：《公司 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	1,217,653,330	99.6146	4,322,351	0.3536	387,946	0.0318

5、议案名称：关于制定《董事、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	1,217,450,530	99.5980	4,497,252	0.3679	415,845	0.0341

(二)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(%)
2	公司2025年度利润分配方案	15,447,051	76.4015	4,448,251	22.0011	322,945	1.5974
3	关于续聘公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案	15,496,011	76.6436	4,283,991	21.1887	438,245	2.1677

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、律师见证情况

(一)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

(二) 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5月21日