

国机汽车股份有限公司

关于2025年年度股东会取消议案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026 年 6 月 30 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600335	国机汽车	2026/6/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案

2、 取消议案原因

经审慎评估，根据公司业务发展的需要，公司拟进一步细化制度相关条款，本次股东会取消《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，待制度修订完善后，再次提交股东会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日 9点30分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	公司2025年年度报告及摘要	√
4	公司2025年度独立董事述职报告	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案	√
8	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
9	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案	√
10	关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案	√
11	关于开展远期结售汇业务的议案	√
12	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
13	关于修订《独立董事工作规则》的议案	√
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
15	关于修订《内部问责制度》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
17	关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案	√
18	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第十八次会议、第十九次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2026 年 4 月 1 日、4 月 24 日、5 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、8、9、10、17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年度利润分配方案			
3	公司 2025 年年度报告及摘要			
4	公司 2025 年度独立董事述职报告			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案			
7	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案			
8	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案			
9	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案			
10	关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案			
11	关于开展远期结售汇业务的议案			
12	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
13	关于修订《独立董事工作规则》的议案			
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
15	关于修订《内部问责制度》的议案			
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
17	关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案			
18	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。