

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2026-29 号

## 国机汽车股份有限公司 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：有，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》

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：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）

(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	355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,074,026,624
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（%）	72.21%

(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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事朱峰先生通过视频方式列席会议；

2、财务总监兼董事会秘书张之亮先生列席会议。

## 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	1,059,186,285	98.62	11,766,545	1.10	3,073,794	0.28

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	1,064,513,825	99.11	8,796,799	0.82	716,000	0.07

3、议案名称：公司 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	1,058,941,243	98.60	11,990,287	1.12	3,095,094	0.28

4、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

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	1,061,290,243	98.81	9,611,687	0.89	3,124,694	0.30

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,061,632,285	98.85	9,279,445	0.86	3,114,894	0.29

6、议案名称：关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,058,520,343	98.56	14,938,281	1.39	568,000	0.05

7、议案名称：关于向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案

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	1,036,337,337	96.49	36,149,687	3.37	1,539,600	0.14

8、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	33,394,355	71.94	11,873,087	25.58	1,150,900	2.48

9、议案名称：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

审议结果：不通过

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	13,484,255	29.05	31,774,287	68.45	1,159,800	2.50

10、 议案名称：关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案

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	1,058,611,243	98.56	12,248,087	1.14	3,167,294	0.30

11、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	1,058,886,643	98.59	11,964,687	1.11	3,175,294	0.30

12、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	1,058,876,543	98.59	11,976,287	1.12	3,173,794	0.29

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	1,057,400,443	98.45	11,895,487	1.11	4,730,694	0.44
-----	---------------	-------	------------	------	-----------	------

14、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	1,061,103,337	98.80	11,896,187	1.11	1,027,100	0.09

15、 议案名称：关于修订《内部问责制度》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	1,064,744,879	99.14	8,568,145	0.80	713,600	0.06

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	1,064,022,637	99.07	8,900,087	0.83	1,103,900	0.10

17、 议案名称：关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案

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	1,062,805,937	98.96	9,810,087	0.91	1,410,600	0.13

18、 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	1,058,571,443	98.56	12,563,087	1.17	2,892,094	0.27

(二) 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	1,027,608,282	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	36,905,543	79.51	8,796,799	18.95	716,000	1.54
其中：市值 50 万以下普通股股东	25,582,604	90.12	2,723,952	9.60	82,100	0.28
市值 50 万以上普通股股东	11,322,939	62.80	6,072,847	33.68	633,900	3.52

(三) 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	36,905,543	79.51	8,796,799	18.95	716,000	1.54
5	关于续聘会计师事务所的议案	34,024,003	73.30	9,279,445	19.99	3,114,894	6.71
6	关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案	30,912,061	66.59	14,938,281	32.18	568,000	1.23
8	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	33,394,355	71.94	11,873,087	25.58	1,150,900	2.48
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	13,484,255	29.05	31,774,287	68.45	1,159,800	2.50
10	关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案	31,002,961	66.79	12,248,087	26.39	3,167,294	6.82
17	关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案	35,197,655	75.83	9,810,087	21.13	1,410,600	3.04

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案 8、9 表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，议案 8 获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 9 未获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过，该议案表决结果为不通过；其余议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李琦、樊卓童

(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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日