

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：2021-021

华域汽车系统股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

(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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 173, 027, 449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.9254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，4 名董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	2,169,192,159	99.8235	21,853	0.0010	3,813,437	0.1755

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	2,160,472,138	99.4222	8,741,874	0.4023	3,813,437	0.1755

3、 议案名称：2020 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	2,169,192,159	99.8235	21,853	0.0010	3,813,437	0.1755

4、议案名称：2020 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	2,169,192,159	99.8235	21,853	0.0010	3,813,437	0.1755

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	2,170,650,563	99.8906	1,480,955	0.0682	895,931	0.0412

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,364,542,988.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

6、议案名称：2020 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	2,169,192,159	99.8235	21,853	0.0010	3,813,437	0.1755

7、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2021 年度日常关联交易金额的议案（关联股东回避）

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	233,254,487	69.7606	100,213,902	29.9715	895,931	0.2679

8、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度公司财务审计机构的议案

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	2,154,372,790	99.1415	7,452,518	0.3430	11,202,141	0.5155

2021 年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币 400 万元（含税）。

9、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度公司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	2,165,864,989	99.6704	6,163,229	0.2836	999,231	0.0460

2021 年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币 110 万元（含税）。

10、议案名称：关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》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	2, 172, 100, 865	99. 9574	30, 653	0. 0014	895, 931	0. 0412

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	2, 163, 245, 167	99. 5498	8, 886, 351	0. 4089	895, 931	0. 0413

股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	2, 172, 109, 665	99. 9578	21, 853	0. 0010	895, 931	0. 0412

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2, 163, 313, 847	99. 5530	8, 817, 671	0. 4058	895, 931	0. 0412

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	2, 172, 109, 665	99. 9578	21, 853	0. 0010	895, 931	0. 0412

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事

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	陈虹	2, 081, 961, 210	95. 8092	是
15. 02	王晓秋	2, 081, 799, 569	95. 8018	是
15. 03	张海涛	2, 089, 033, 048	96. 1347	是
15. 04	张维炯	2, 079, 566, 606	95. 6990	是
15. 05	尹燕德	2, 076, 120, 969	95. 5405	是

2、关于公司董事会换届选举的议案—独立董事

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
16. 01	余卓平	2, 092, 138, 792	96. 2776	是
16. 02	芮明杰	2, 095, 381, 348	96. 4268	是
16. 03	吕秋萍	2, 095, 381, 348	96. 4268	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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
17. 01	周郎辉	2, 095, 820, 454	96. 4470	是
17. 02	庄菁雄	2, 070, 235, 133	95. 2696	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普	1, 838, 663, 129	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	331,987,434	99.2891	1,480,955	0.4429	895,931	0.2680
其中:市值 50 万以下普通股股东	133,150,397	98.2607	1,460,955	1.0781	895,931	0.6612
市值 50 万以上普通股股东	198,837,037	99.9899	20,000	0.0101	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
7	关于续签日常关联交易框架协议并预计 2021 年度日常关联交易金额的议案（关联股东回避）	233,119,487	69.7484	100,213,902	29.9836	895,931	0.2680
10	关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案	333,302,736	99.7228	30,653	0.0092	895,931	0.2680
15.01	陈虹	243,163,081	72.7534	0	0.0000	0	0.0000
15.02	王晓秋	243,001,440	72.7050	0	0.0000	0	0.0000
15.03	张海涛	250,234,919	74.8692	0	0.0000	0	0.0000
15.04	张维炯	240,768,477	72.0369	0	0.0000	0	0.0000
15.05	尹燕德	237,322,840	71.0060	0	0.0000	0	0.0000
16.01	余卓平	253,340,663	75.7985	0	0.0000	0	0.0000
16.02	芮明杰	256,583,219	76.7686	0	0.0000	0	0.0000
16.03	吕秋萍	256,583,219	76.7686	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
- 2、特别决议议案：第 10 号、11 号议案

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元律师、邱天元律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、华域汽车系统股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

华域汽车系统股份有限公司
2021 年 7 月 1 日