

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2023-045

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,974,048
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（%）	52.4259

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 6 人，董事王斌、朱永、张志因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章妙君因工作原因未能出席；
- 3、公司董事长代行董事会秘书职务，出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	172,966,573	99.9956	2,275	0.0013	5,200	0.0031

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	172,966,573	99.9956	2,275	0.0013	5,200	0.0031

3、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	172,966,573	99.9956	7,475	0.0044	0	0.0000

4、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	172,966,573	99.9956	2,275	0.0013	5,200	0.0031

5、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	172,966,573	99.9956	7,475	0.0044	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	172,966,573	99.9956	7,475	0.0044	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《对外投资决策制度》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	172,966,573	99.9956	7,475	0.0044	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	172,966,573	99.9956	7,475	0.0044	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	172,966,573	99.9956	2,275	0.0013	5,200	0.0031

10、议案名称：关于修订《套期保值管理制度》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	172,966,573	99.9956	7,475	0.0044	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《远期结售汇管理制度》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	172,966,573	99.9956	2,275	0.0013	5,200	0.003

(二) 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（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	35,875,146	99.9791	2,275	0.0063	5,200	0.0146
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	35,875,146	99.9791	2,275	0.0063	5,200	0.0146
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	35,875,146	99.9791	7,475	0.0209	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	35,875,146	99.9791	2,275	0.0063	5,200	0.0146
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	35,875,146	99.9791	7,475	0.0209	0	0.0000
6	关于修订《关联交易决策制度》的议案	35,875,146	99.9791	7,475	0.0209	0	0.0000
7	关于修订《对外投资决策制度》的议案	35,875,146	99.9791	7,475	0.0209	0	0.0000
8	关于修订《对外担保制度》的议案	35,875,146	99.9791	7,475	0.0209	0	0.0000
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	35,875,146	99.9791	2,275	0.0063	5,200	0.0146
10	关于修订《套期保值管理制度》的议案	35,875,146	99.9791	7,475	0.0209	0	0.0000
11	关于修订《远期结售	35,875,146	99.9791	2,275	0.0063	5,200	0.0146

汇管理制度》的议案						
-----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。所有议案均不涉及关联股东回避表决。

本次股东大会所有议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈理民、沈瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023年11月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议