

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2023-013

## 华域汽车系统股份有限公司 2022 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 6 月 16 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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,295,103,937
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（%）	72.79749

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；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，董事长陈虹先生因公务未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，董事会推举公司董事、总经理张海涛先生主持本次股东大会。

(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，董事长陈虹先生、董事王晓秋先生、张维炯先生、独立董事芮明杰先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周郎辉先生、监事施文华先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司其他部分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：2022 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, 294, 683, 926	99. 98170	92, 200	0. 00402	327, 811	0. 01428

2、 议案名称：2022 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	2,294,703,126	99.98254	73,000	0.00318	327,811	0.01428

3、议案名称：2022 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	2,294,683,626	99.98169	92,500	0.00403	327,811	0.01428

4、议案名称：2022 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	2,294,683,926	99.98170	92,200	0.00402	327,811	0.01428

5、议案名称：2022 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	2,295,042,437	99.99732	61,500	0.00268	0	0.00000

公司 2022 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 8.80 元(含税)。截至 2022 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 2,774,397,105.92 元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

6、 议案名称：2022 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, 294, 683, 926	99. 98170	73, 000	0. 00318	347, 011	0. 01512

7、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案

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	304, 749, 388	66. 76646	151, 688, 520	33. 23290	2, 900	0. 00064

8、 议案名称：关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案

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, 295, 011, 137	99. 99596	92, 500	0. 00403	300	0. 00001

9、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度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, 292, 758, 437	99. 89780	92, 200	0. 00402	2, 253, 300	0. 09818

10、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度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, 292, 678, 437	99. 89432	153, 000	0. 00667	2, 272, 500	0. 09901

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	2, 139, 766, 712	93. 23180	155, 336, 925	6. 76819	300	0. 00001

12、 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	2,139,766,712	93.23180	155,336,925	6.76819	300	0.00001

(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 (%)
5	2022 年度利润分配预案	456,244,308	99.98652	61,500	0.01348	0	0.00000
7	关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案	304,614,388	66.75663	151,688,520	33.24273	2,900	0.00064
8	关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案	456,213,008	99.97966	92,500	0.02027	300	0.00007
9	关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案	453,960,308	99.48598	92,200	0.02021	2,253,300	0.49381
10	关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的议案	453,880,308	99.46845	153,000	0.03353	2,272,500	0.49802

(三) 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：无

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

律师：王元律师、傅扬远律师

- 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《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会  
2023 年 6 月 17 日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于华域汽车系统股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

华域汽车系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议