

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2024-018

## 华域汽车系统股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 28 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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,172,265,793
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（%）	68.9012

(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、总经理陶海龙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、华恩德先生、张维炯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：2023 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	2,170,734,080	99.9295	982,902	0.0452	548,811	0.0253

2、 议案名称：2023 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	2,171,039,780	99.9436	677,202	0.0312	548,811	0.0252

3、议案名称：2023 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	2,171,053,580	99.9442	663,402	0.0305	548,811	0.0253

4、议案名称：2023 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	2,171,045,980	99.9438	671,002	0.0309	548,811	0.0253

5、议案名称：2023 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	2,172,004,293	99.9880	261,500	0.0120	0	0.0000

公司 2023 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 2023 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：2023 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	2,170,657,907	99.9260	663,402	0.0305	944,484	0.0435

#### 7、议案名称：关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024 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	317,006,523	95.0252	2,893,811	0.8674	13,702,330	4.1074

8、议案名称：关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订《金融服务框架协议》并预计 2024 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	210,995,230	63.2475	108,908,504	32.6462	13,698,930	4.1063

9、议案名称：关于预计公司 2024 年度其他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	2,155,664,652	99.2358	2,898,811	0.1334	13,702,330	0.6308

10、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务和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	2,113,413,631	97.2907	999,596	0.0460	57,852,566	2.6633

11、 议案名称：关于制定公司《未来三年（2024年-2026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	2,171,635,920	99.9710	232,600	0.0107	397,273	0.0183

12、 议案名称：关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案

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	2,172,025,393	99.9889	235,200	0.0108	5,200	0.0003

13、 议案名称：关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

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	2,171,487,182	99.9642	229,800	0.0106	548,811	0.0252

14、 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	2,172,045,393	99.9899	218,800	0.0100	1,600	0.0001

15、 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	2,057,587,343	94.7208	114,676,850	5.2791	1,600	0.0001

(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	2023年度利润分配预案	333,341,164	99.9216	261,500	0.0784	0	0.0000
7	关于公司续签日常关联交易框架协议并预计2024年度日常关联交易金额的议案	317,006,523	95.0252	2,893,811	0.8674	13,702,330	4.1074
8	关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订《金融服务框架协议》并预计2024年度日常关联交易金额的议案	210,995,230	63.2475	108,908,504	32.6462	13,698,930	4.1063
9	关于预计公司2024年度其他日常关联交易金额的议案	317,001,523	95.0237	2,898,811	0.8689	13,702,330	4.1074
11	关于制定公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案	332,972,791	99.8112	232,600	0.0697	397,273	0.1191
12	关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案	333,362,264	99.9279	235,200	0.0705	5,200	0.0016
13	关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	332,824,053	99.7666	229,800	0.0689	548,811	0.1645

(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、8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  
2024年6月29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2023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 2023 年年度股东大会决议