

证券代码：600006

证券简称：东风股份

公告编号：2025-032

东风汽车股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2025年6月5日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025年6月3日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600006	东风股份	2025/5/27

二、股东会延期原因

因会议统筹安排调整等原因，本公司决定将2025年第二次临时股东会延期至2025年6月5日召开。

三、延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 11 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 5 月 17 日刊登的《东风汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2025-028）。

四、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：公司综合管理部

联系电话：027-84287933、84287896

联系邮箱：dfac@dfac.com

（二）现场参会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

东风汽车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日