

成都西菱动力科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30。

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表 111 人，代表股份 122,458,077 股，占公司有表决权股份总数的 40.4036%。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 106,431,037 股，占公司有表决权股份总数的 35.1157%。通过网络投票的股东 107 人，代表股份 16,027,040 股，占公司有表决权股份总数的 5.2879%。通过现场和网络投票的中小股

东 108 人，代表股份 16,031,840 股，占公司表决权股份总数的 5.2895%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

股东大会经审议同意：

1.01 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果：万柳邑女士获得选举票数 120,956,420 票，其中获得中小股东选举票数 14,530,183 票。

1.02 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果：钟洪燕女士获得选举票数 120,956,424 票，其中获得中小股东选举票数 14,530,187 票。

万柳邑女士、钟洪燕女士当选为第四届监事会监事，任期为自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年3月10日