

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：临 2022-031

中国汽车工程研究院股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

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：2022 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	683,002,900
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（%）	69.0630

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 4 人，以现场结合通讯方式出席 4 人；
- 3、董事会秘书刘安民出席了本次会议；公司总会计师杨磊、副总经理王红钢、陈涛列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2021 年度董事会报告》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	682,946,000	99.9916	56,900	0.0084	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2021 年度监事会报告》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	682,946,000	99.9916	56,900	0.0084	0	0.0000

3、议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	682,946,000	99.9916	56,900	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》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	682,946,000	99.9916	56,900	0.0084	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	682,956,200	99.9931	46,700	0.0069	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《中国汽研未来三年股东回报规划（2022-2024）》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	682,946,000	99.9916	56,900	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年日常关联交易预计的议案

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	147,331,621	99.3545	957,111	0.6455	0	0.0000

8、议案名称：关于与通用技术集团财务有限责任公司拟签订《金融服务框架协

议》暨关联交易的议案

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	147,331,621	99.3545	957,111	0.6455	0	0.0000

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	675,658,011	98.9246	7,344,889	1.0754	0	0.0000

10、议案名称：关于开展票据池业务暨提供担保的议案

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	682,946,000	99.9916	56,900	0.0084	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、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	679,210,958	99.4448	3,791,942	0.5552	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于增补选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	刘安民	680,249,363	99.5968	是
12.02	杨运斌	680,249,358	99.5968	是

13、关于增补选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	温倩	680,035,981	99.5656	是

(三) 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	关于2021年度利润分配预案的议案	70,795,328	99.9340	46,700	0.0660	0	0.0000
6	关于制定《中国	70,785,128	99.9196	56,900	0.080	0	0.00

	汽研未来三年 股东回报规划 (2022-2024)》 的议案				4		00
7	关于 2022 年日常关联交易预计的议案	47,331,621	98.0179	957,111	1.9821	0	0.0000
8	关于与通用技术集团财务有限责任公司拟签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	47,331,621	98.0179	957,111	1.9821	0	0.0000
9	关于为子公司提供担保的议案	63,497,139	89.6320	7,344,889	10.3680	0	0.0000
10	关于开展票据池业务暨提供担保的议案	70,785,128	99.9196	56,900	0.0804	0	0.0000
12.01	刘安民	68,088,491	96.1131				
12.02	杨运斌	68,088,486	96.1131				
13.01	温倩	67,875,109	95.8119				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 7、8 两项议案为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其控制的中国机械进出口(集团)有限公司和中国技术进出口集团有限公司为公司关联方，上述关联股东所持表决权股份数量合计 534,714,168 股，在 7、8 两项议案表决时履行了回避义务。

2、上述第 11 项议案为特别决议通过的议案。该项议案获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、上述第 5、6、7、8、9、10、12、13 项议案，对中小投资者进行了单独计票。

4、所有议案均审议通过。

5、本次会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

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：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国汽车工程研究院股份有限公司

2022 年 6 月 18 日