

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2025-036

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室

3. 会议召开方式：现场与网络投票方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长陈敬平先生

6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 50,525,705 股，占公司有表决权股份总数的 37.43%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事孔祥银 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于独立董事孙海明 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于独立董事陈育荣 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,525,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2025 年度董事、监事薪酬津贴方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,793,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.57%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,731,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.43%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

股东陈守全、宋立平、曹虎、梁宏、侯克斌、吴红琴、张军、尚宗新、曹菲、湖北华阳投资集团有限公司、纪静、张振军、樊吉选、王喜虎、张兴建、杨文波为关联股东回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
11	《关于公司 2024 年度权益 分派说明的议 案》	141,450	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	《关于预计 2025 年日常性 关联交易的议 案》	14,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

(二) 律师姓名：陈悦心、陈相励

(三) 结论性意见

1. 本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3. 会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日