

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2025-073

湖南德众汽车销售服务有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 29 日
2. 会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：段坤良先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 103,857,516 股，占公司有表决权股份总数的 58.073%。

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，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，出席 9 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；

4. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于废止〈湖南德众汽车销售服务有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于拟修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于拟修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于拟修订公司〈对外投资融资管理制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于拟新增公司〈会计师选聘制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于拟新增公司〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于拟新增公司〈网络投票实施细〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于拟新增公司〈累积投票实施细则〉的议案》

同意股数 103,857,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.073%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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
(三) (5)	《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	5,628,757	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨华均、洪于群

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
骆自强	监事	离任	2025年7月29日	2025年第一次临时股东会	审议通过
杨武斌	监事	离任	2025年7月29日	2025年第一次临时股东会	审议通过
高苏洲	监事	离任	2025年7月29日	2025年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 《湖南德众汽车销售服务有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

(二) 《北京国枫（成都）律师事务所关于湖南德众汽车销售服务有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2025年7月30日