证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2025-034

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年9月23日

（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,609,073
普通股股东所持有表决权数量	94,609,073
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.3842
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.3842

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》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，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	94,561,988	99.9502	46,585	0.0492	500	0.0006

- 2、议案名称：《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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(%)
普通股	94,560,488	99.9486	46,085	0.0487	2,500	0.0027

- 3、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
普通股	94,562,988	99.9512	45,585	0.0481	500	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	《关于增选王宁先生为第四届董事会独立董事的议案》	94,485,115	99.8689	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6,009,988	99.2226	46,585	0.7691	500	0.0083
4.01	《关于增选王宁先生为第四届董事会独立董事的议案》	5,933,115	97.9534				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：钱弋浅、杨海峰

2、律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年9月24日