

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2026-031

## 众泰汽车股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2025年度计提资产减值准备的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2026年度对下属子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

本次股东会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。

### 2、特别说明

本次议案7为特别决议事项，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通决议议案，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

## 三、会议登记等事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡（委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书），法人股东请法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），于 2026 年 05 月 19 日上午 9:00--12:00，下午 14:30--17:00 到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件二。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

4、会议联系方式

联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号

联系电话：0579-89270888                      邮政编码：321300

联系人：李彦、楼渊明                      电子邮箱：zqb@zotye.com

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日上午9:15至投票结束时间2026年05月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/（或本单位）出席众泰汽车股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并行使本人/（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司2025年度计提资产减值准备的议案	√			
7.00	关于公司2026年度对下属子公司提供担保额度预计的议案	√			
8.00	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：