

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

编号：临 2026-018

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：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	351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	644,490,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.2527

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司总会计师兼董事会秘书黄延君、副总经理王红钢、副总经理王锐、总法律顾问抄佩佩列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025 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	643,859,383	99.9021	597,200	0.0926	33,500	0.0053

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	643,884,283	99.9060	588,400	0.0912	17,400	0.0028

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案

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	643,861,383	99.9024	611,300	0.0948	17,400	0.0028

4、议案名称：关于 2026 年度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	109,082,915	99.3687	658,400	0.5997	34,600	0.0316

5、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	643,571,783	99.8575	885,600	0.1374	32,700	0.0051

6、议案名称：关于审定董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	643,489,783	99.8447	875,900	0.1359	124,400	0.0194

7、议案名称：关于购买董责险的议案

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	643,430,283	99.8355	911,100	0.1413	148,700	0.0232

(二) 非累积涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	19,051,815	96.9182	588,400	2.9932	17,400	0.0886
3	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案	19,028,915	96.8017	611,300	3.1097	17,400	0.0886
4	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	18,964,615	96.4746	658,400	3.3493	34,600	0.1761
5	关于为子公司	18,739,315	95.3285	885,600	4.5051	32,700	0.1664

	提供担保的议案						
6	关于审定董事2025年度薪酬方案的议案	18,657,315	94.9113	875,900	4.4557	124,400	0.6330
7	关于购买董责险的议案	18,597,815	94.6087	911,100	4.6348	148,700	0.7565

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第4项议案为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国检验认证（集团）有限公司为公司关联方，该关联股东所持表决权股份数量为534,714,168股，在第4项议案表决时履行了回避义务。
- 2、议案6、7涉及的关联股东未参与投票。
- 3、上述第2、3、4、5、6、7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2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026年5月14日