

证券代码：920030

证券简称：德众汽车

公告编号：2026-038

湖南德众汽车销售服务有限公司

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：2026 年 5 月 15 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：

湖南德众汽车销售服务有限公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2026-010），本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南德众汽车销售服务有限公司公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 103,555,521 股，占公司有表决权股份总数的 57.9041%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

(三) 公司董事、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 8 人，董事李延东因出差缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务报告内部控制审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于同意报出公司 2025 年度〈审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《会计师事务所对资金占用情况的专项审核意见》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员年度薪酬管理制度〉》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,469,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案关联股东段坤良、段炳臣、王卫林、李延东、高万平、易孝播、曾胜已回避表决。

（十二）审议通过《董事、高级管理人员年度薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,469,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案关联股东段坤良、段炳臣、王卫林、李延东、高万平、易孝播、曾胜已回避表决。

（十三）审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,555,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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
（五）	《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》	5,326,762	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：周晓玲、张译尹

（三）结论性意见

湖南启元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2025 年年度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

2026 年 5 月 18 日