一汽解放集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知

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 06 月 29 日 15:00

（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 06 月 29 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 06 月 29 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 06 月 22 日

7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

（1）于股权登记日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。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。

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	提案 1《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	提案 2《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	提案 3《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	提案 4《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》	非累积投票提案	√
5.00	提案 5《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	√
6.00	提案 6《董事薪酬方案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容见公司 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，提案 2 至提案 6 均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 6 月 26 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：00（信函或传真方式以 2026 年 6 月 26 日下午 16:00 前到达本公司为准）。

3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式及会议费用：

（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

联系人：杨育欣

联系电话：0431-80918881、80918882

传　真：0431-80918883

电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

邮政编码：130011

（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

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 1。

五、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

2026 年 06 月 06 日

附件 1

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“360800”，投票简称为“解放投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案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 06 月 29 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投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15—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 https://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 https://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 2

一汽解放集团股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席一汽解放集团股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（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	反对	弃权
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	提案 1《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案 2《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	提案 3《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	提案 4《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》	√			
5.00	提案 5《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	提案 6《董事薪酬方案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

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：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效