

## 广东东箭汽车科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东会无否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）15:00

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东总体出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人84人，代表股份236,810,615股，占公司有表决权股份总数的56.0230%。

其中：通过现场投票的股东和股东代理人9人，代表股份236,166,986股，占公司有表决权股份总数的55.8707%。通过网络投票的股东75人，代表股份643,629股，占公司有表决权股份总数的0.1523%。

### 2、中小股东出席情况：

出席本次会议的中小股东和股东代理人共78人，代表股份644,129股，占公司有表决权股份总数的0.1524%。

其中：通过现场投票的中小股东和股东代理人3人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份643,629股，占公司有表决权股份总数的0.1523%。

### 3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：

### 1.00 审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

**总表决情况：** 同意 236,672,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9418%；反对 97,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。

**中小股东总表决情况：** 同意 506,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5912%；反对 97,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1367%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2720%。

**表决结果：** 本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

## 2.00 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

**总表决情况：**同意 236,672,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9418%；反对 97,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。

**中小股东总表决情况：**同意 506,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5912%；反对 97,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1367%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2720%。

**表决结果：**本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

## 3.00 审议通过《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

**总表决情况：**同意 236,679,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 94,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。

**中小股东总表决情况：**同意 513,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6780%；反对 94,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6710%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6510%。

**表决结果：**本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

## 4.00 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

**总表决情况：**同意 236,669,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9405%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

**中小股东总表决情况：** 同意 503,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1255%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2920%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5825%。

**表决结果：** 本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

#### **5.00 审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》**

**总表决情况：** 同意 236,567,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8973%；反对 202,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0856%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。

**中小股东总表决情况：** 同意 400,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.2436%；反对 202,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4844%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2720%。

**表决结果：** 本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

#### **6.00 审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》**

**总表决情况：** 同意 236,564,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8960%；反对 203,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0861%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

**中小股东总表决情况：** 同意 397,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7778%；反对 203,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.6396%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5825%。

**表决结果：** 本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

#### 7.00 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

**总表决情况：**同意 236,673,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9422%；反对 94,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

**中小股东总表决情况：**同意 507,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7465%；反对 94,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6710%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5825%。

**表决结果：**本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

#### 8.00 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

**总表决情况：**同意 236,669,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9405%；反对 102,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。

**中小股东总表决情况：**同意 503,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1255%；反对 102,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9130%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9615%。

**表决结果：**本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

#### 9.00 审议通过《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

**总表决情况：**同意 236,669,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9405%；反对 102,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。

**中小股东总表决情况：**同意 503,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 78.1255%；反对 102,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9130%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9615%。

**表决结果：**本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案已经董事会审议通过，并在本次股东会上进行了说明。

#### **10.00 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举。

##### **总表决情况：**

10.01. 候选人：选举马永涛先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：236,324,631 股

10.02. 候选人：选举罗军先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：236,321,638 股

10.03. 候选人：选举陈桔女士为第四届董事会非独立董事

同意股份数：236,329,628 股

##### **中小股东总表决情况：**

10.01. 候选人：选举马永涛先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：158,145 股

10.02. 候选人：选举罗军先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：155,152 股

10.03. 候选人：选举陈桔女士为第四届董事会非独立董事

同意股份数：163,142 股

**表决结果：**选举马永涛先生、罗军先生、陈桔女士为第四届董事会非独立董事。

#### **11.00 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举。

##### **总表决情况：**

11.01. 候选人：选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事

同意股份数：236,331,637股

11.02. 候选人：选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事

同意股份数：236,321,638股

11.03. 候选人：选举聂明女士为第四届董事会独立董事

同意股份数：236,321,634股

#### **中小股东总表决情况：**

11.01. 候选人：选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事

同意股份数：165,151股

11.02. 候选人：选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事

同意股份数：155,152股

11.03. 候选人：选举聂明女士为第四届董事会独立董事

同意股份数：155,148股

**表决结果：**选举黄志雄先生、郭葆春女士、聂明女士为第四届董事会独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：覃正伟、刘品

3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、广东东箭汽车科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026年6月8日