

重庆重百科技集团股份有限公司 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 6 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室
- (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 | 442 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267, 114, 018 |
| 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（%） | 60. 6452 |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中博士主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

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 | 265,924,318 | 99.5546 | 948,400 | 0.3550 | 241,300 | 0.0904 |

- 2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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 | 265,797,518 | 99.5071 | 1,151,400 | 0.4310 | 165,100 | 0.0619 |

- 3、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

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 | 265,875,218 | 99.5362 | 1,079,100 | 0.4039 | 159,700 | 0.0599 |

4、议案名称：《2025 年度利润分配方案》

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 | 266,002,018 | 99.5836 | 1,049,900 | 0.3930 | 62,100 | 0.0234 |

5、议案名称：《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属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 | 265,778,018 | 99.4998 | 1,114,000 | 0.4170 | 222,000 | 0.0832 |

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：4 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 持股 5%以上普通股股东 | 252,390,033 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 13,611,985 | 92.4476 | 1,049,900 | 7.1305 | 62,100 | 0.4219 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 3,374,390 | 93.7984 | 201,100 | 5.5900 | 22,000 | 0.6116 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 10,237,595 | 92.0109 | 848,800 | 7.6286 | 40,100 | 0.3605 |

(三) 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 (%) |
| 4 | 《2025 年度利润分配方案》 | 13,449,585 | 92.3634 | 1,049,900 | 7.2100 | 62,100 | 0.4266 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 5 已经公司第八届二十六次董事会审议通过并对外披露。上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的 1/2 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东会议案 4 对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：崔俊蓉、彭吉

(二) 律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、彭吉律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆重百科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日