

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临2026-015

华域汽车系统股份有限公司 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29日

(二) 股东会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(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	720
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,237,326,897
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（%）	70.9649

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生主持本次股东会。

(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，出席8人，独立董事全部出席会议，董事贾健旭先生因公务原因未出席会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	2, 232, 487, 519	99. 7837	2, 098, 791	0. 0938	2, 740, 587	0. 1225

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	2, 230, 046, 918	99. 6746	4, 583, 445	0. 2049	2, 696, 534	0. 1205

- 3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	2,236,534,896	99.9646	627,510	0.0280	164,491	0.0074

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利3,152,723,984.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

4、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	2,233,120,633	99.8120	1,489,330	0.0666	2,716,934	0.1214

5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2,235,395,263	99.9137	1,653,443	0.0739	278,191	0.0124

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026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	2,231,993,888	99.7616	5,050,818	0.2258	282,191	0.0126

7、议案名称：关于预计公司 2026 年下半年及 2027 年上半年日常关联交易金额的议案

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	247,223,633	62.0131	151,120,044	37.9066	320,091	0.0803

8、议案名称：关于预计公司 2026 年下半年及 2027 年上半年其他日常关联交易金额的议案

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	2,085,887,262	93.2312	151,119,844	6.7545	319,791	0.0143

9、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案

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	2,093,969,356	93.5925	142,755,592	6.3806	601,949	0.0269

(二) 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(%)
3	2025年度利润分配预案	397,871,767	99.8013	627,510	0.1574	164,491	0.0413
6	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	393,330,759	98.6623	5,050,818	1.2669	282,191	0.0708
7	关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议案	247,223,633	62.0131	151,120,044	37.9066	320,091	0.0803
8	关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关联交易金额的议案	247,224,133	62.0132	151,119,844	37.9066	319,791	0.0802
9	关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案	255,306,227	64.0405	142,755,592	35.8085	601,949	0.1510

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

2、特别决议议案：无

3、公司独立董事向本次股东会提交了2025年度述职报告，对其履职情况进行了

说明。

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：王元、傅扬远

(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》《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。

华域汽车系统股份有限公司董事会
2026年6月30日