证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2026-076

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

(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	221
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,609,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.3061

注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 10,912,100 股、2025 年员工持股计划证券账户股份 5,456,828 股后公司有表决权股份总数为 313,571,072 股。

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，3 名独立董事均已列席；

2、公司董事会秘书杨跃、财务总监范玥列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司及子公司担保额度的议案

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	153,985,824	99.5965	576,713	0.3730	47,062	0.0305

(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（%）
1	关于增加公司及子公司担保额度的议案	16,896,307	96.4396	576,713	3.2917	47,062	0.2687

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过，并对中小投资者单独计票。

本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。

本次股东会议案已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：马宇瞳、甘瑞霖

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日