

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2024-005

华域汽车系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,118,954,073
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（%）	67.2103

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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，大会由公司董事会依法召集，董事长陈虹先生因公

务未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，董事会推举公司董事华恩德先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事长陈虹先生、董事王晓秋先生、张维炯先生、独立董事余卓平先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周郎辉先生、监事施文华先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司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：关于补选公司董事的议案

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, 113, 392, 341	99. 7375	5, 537, 932	0. 2614	23, 800	0. 0011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于补选公司董事的议案	274, 729, 212	98. 0157	5, 537, 932	1. 9758	23, 800	0. 0085

(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：无

回避表决的关联股东名称：不适用

2、特别决议议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、魏曦律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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》《股东大会规则》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
2024年3月9日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于华域汽车系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议