

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2026-064

众泰汽车股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未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

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日（星期一）下午 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 09 月 07 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 09 月 07 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4、会议召开地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长韩必文先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共 447 人，代表有表决权的股份 1,062,785,633 股，占公司有表决权股份总数的 21.0764%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人 1 名，代表有表决权的股份 320,081,923 股，占公司有表决权股份总数的 6.3476%。

(2) 通过网络投票的股东 446 名, 代表有表决权的股份 742,703,710 股, 占公司
有表决权股份总数的 14.7287%。

9、公司董事、董事会秘书等高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场或
通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 表决结果如下:

累积投票提案					
提案编码	提案名称	表决结果	获得赞成票数 (股)	比例	表决结果
1.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案				
1.01	关于选举战卓先生为第九届董事会 非独立董事的议案	总表决结果	1,008,819,713	94.9222%	当选
		其中: 中小股东表决结果	41,402,188	43.4130%	
1.02	关于选举杜平先生为第九届董事会 非独立董事的议案	总表决结果	1,008,539,992	94.8959%	当选
		其中: 中小股东表决结果	41,122,467	43.1197%	
1.03	关于选举梁挺先生为第九届董事会 非独立董事的议案	总表决结果	1,008,936,067	94.9332%	当选
		其中: 中小股东表决结果	41,518,542	43.5350%	

提案 1.00 为公司第九届董事会补选非独立董事事项, 已采用累积投票制对非
独立董事候选人进行表决, 非独立董事候选人战卓先生、杜平先生、梁挺先生获出
席股东会股东所持有表决权股份总数的过半数同意, 当选为公司第九届董事会非独
立董事, 任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜(南京)律师事务所认为, 公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规及《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定; 出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、众泰汽车股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议;
- 2、北京市金杜(南京)律师事务所关于众泰汽车股份有限公司 2026 年第四次
临时股东会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年 09 月 07 日