

国机汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）

(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	591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,044,847,400
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（%）	69.8526

(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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席董建红女士、职工监事罗敏女士因其他公务未能出席本次会议；

3、财务总监兼董事会秘书张之亮先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

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	1,042,700,650	99.7945	1,860,850	0.1781	285,900	0.0274

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,035,816,600	99.1357	8,714,600	0.8341	316,200	0.0302

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	1,042,332,150	99.7593	2,199,050	0.2105	316,200	0.0302

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,035,747,450	99.1291	8,782,900	0.8406	317,050	0.0303

5、议案名称：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,042,189,450	99.7456	2,327,050	0.2227	330,900	0.0317

6.01 议案名称：拟回购股份的目的

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	1,042,982,600	99.8215	1,828,400	0.1750	36,400	0.0035

6.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	1,042,980,500	99.8213	1,826,000	0.1748	40,900	0.0039

6.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	1,042,969,500	99.8203	1,841,500	0.1762	36,400	0.0035

6.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	1,042,895,900	99.8132	1,915,100	0.1833	36,400	0.0035

6.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金

总额

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	1,042,702,100	99.7947	1,957,800	0.1874	187,500	0.0179

6.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,042,941,600	99.8176	1,858,100	0.1778	47,700	0.0046

6.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	1,042,889,100	99.8126	1,827,100	0.1749	131,200	0.0125

6.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	1,042,950,000	99.8184	1,849,100	0.1770	48,300	0.0046

(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	关于制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	15,092,368	87.5472	1,860,850	10.7943	285,900	1.6585
6.01	拟回购股份的目的	15,374,318	89.1827	1,828,400	10.6061	36,400	0.2112

6.02	拟回购股份的种类	15,372,218	89.1706	1,826,000	10.5922	40,900	0.2372
6.03	拟回购股份的方式	15,361,218	89.1068	1,841,500	10.6821	36,400	0.2111
6.04	回购股份的实施期限	15,287,618	88.6798	1,915,100	11.1090	36,400	0.2112
6.05	拟回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额	15,093,818	87.5556	1,957,800	11.3567	187,500	1.0877
6.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	15,333,318	88.9449	1,858,100	10.7784	47,700	0.2767
6.07	回购股份的资金来源	15,280,818	88.6404	1,827,100	10.5986	131,200	0.7610
6.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	15,341,718	88.9936	1,849,100	10.7262	48,300	0.2802

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案 2、6.01 至 6.08 已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孟为、申一芬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会的

法律意见