

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：2024-009

力帆科技（集团）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 1 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室

(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	13
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,892,630,109
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	63.2750

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案》

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	1,992,604,509	99.9987	25,600	0.0013	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《选举周宗成先生为公司第六届董事会非独立董事》	2,892,594,512	99.9988	是
2.02	《选举胡景兵先生为公司第六届董事会非独立董事》	2,892,594,512	99.9988	是
2.03	《选举刘金良先生为公司第六届董事会非独立董事》	2,892,594,512	99.9988	是
2.04	《选举戴庆先生为公司第六届董事会非独立董事》	2,892,594,512	99.9988	是
2.05	《选举王梦麟女士为公司第六届董事会非独立董事》	2,892,594,512	99.9988	是
2.06	《选举周充先生为公司第六届董事会非独立董事》	2,892,594,511	99.9988	是

3. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《选举肖翔女士为公司第六届董事会独立董事》	2,892,594,511	99.9988	是
3.02	《选举任晓常先生为公司第六届董事会独立董事》	2,892,594,512	99.9988	是
3.03	《选举窦军生先生为公司第六届董事会独立董事》	2,892,594,513	99.9988	是

4. 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《选举林川先生为公司第六届监事会股东代表监事》	2,892,594,513	99.9988	
4.02	《选举彭家虎先生为公司第六届监事会股东代表监事》	2,892,594,513	99.9988	

(三) 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	《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案》	27,264,724	99.9062	25,600	0.0938	0	0.0000
2.01	《选举周宗成先生为公司第六届董事会非独立董事》	27,254,727	99.8696				
2.02	《选举胡景兵先生为公司第六届董事会非独立董事》	27,254,727	99.8696				
2.03	《选举刘金良先生为公司第六届董事会非独立董事》	27,254,727	99.8696				
2.04	《选举戴庆先生为公司第六届董事会非独立董事》	27,254,727	99.8696				
2.05	《选举王梦麟女士为公司第六届董事会非独立董事》	27,254,727	99.8696				
2.06	《选举周充先生为公司第六届董事会非独立董事》	27,254,726	99.8696				
3.01	《选举肖翔女士为公司第六届董事会独立董事》	27,254,726	99.8696				
3.02	《选举任晓常先生为公司第六届董事会独立董事》	27,254,727	99.8696				
3.03	《选举窦军生先生为公司第六届董事会独立董事》	27,254,728	99.8696				
4.01	《选举林川先生为公司第六届监事会股东代表监事》	27,254,728	99.8696				
4.02	《选举彭家虎先生为公司第六届监事会股东代表监事》	27,254,728	99.8696				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2. 上述议案均对中小投资者进行了单独计票；

3. 议案 1 涉及关联事项，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决，相关表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、张书怡

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

● 上网公告文件

《北京市环球律师事务所上海分所关于力帆科技（集团）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

《力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》