

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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: 2023 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点: 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,091,332
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（%）	59.1376

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事孙福荣、孙晓鸣、独立董事李英因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务总监兼董事会秘书张树祥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	150,086,732	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

5、议案名称：2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

6、议案名称：关于董事 2022 年度薪酬的议案

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

7、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬的议案

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

8、议案名称：关于聘请 2023 年度财务及内控审计机构的议案

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

9、议案名称：关于对全资子公司提供担保额度的议案

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

A 股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028
-----	-------------	---------	-----	--------	-------	--------

10、议案名称：关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

11、议案名称：关于开展套期保值业务的可行性分析报告

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

12、议案名称：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

13、议案名称：关于修订《套期保值管理制度》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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

14、议案名称：关于修订《远期结售汇管理制度》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	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于换届选举第三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
15.01	徐宏	136,305,776	90.8152	是
15.02	徐文磊	136,305,776	90.8152	是
15.03	徐娅芝	136,305,776	90.8152	是
15.04	王斌	136,305,776	90.8152	是
15.05	朱永	136,305,776	90.8152	是
15.06	张志	132,543,176	88.3083	是

16、关于换届选举第三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
16.01	张志勇	136,305,776	90.8152	是
16.02	李英	136,305,776	90.8152	是
16.03	李小华	136,305,776	90.8152	是

17、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
17.01	应莎	136,305,776	90.8152	是
17.02	章妙君	136,305,776	90.8152	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	105,452,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,563,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,071,060	99.9619	600	0.0049	4,000	0.0332
其中:市值 50 万以下普通股	800	14.8148	600	11.1111	4,000	74.0741

股东						
市值 50 万以上普通股股东	12,070,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	2022 年度财务决算报告	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
5	2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
6	关于董事 2022 年度薪酬的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
7	关于监事 2022 年度薪酬的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
8	关于聘请 2023 年度财务及内控审计机构的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
9	关于对全资子公司提供担保额度的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
10	关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
11	关于开展套期保值业务的可行性分析报告	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
12	关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
13	关于修订《套期保值管理制度》的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
14	关于修订《远期结售汇管理制度》的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095

2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	比例 (%)
15	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案		
15.01	徐宏	28,653,032	67.5164
15.02	徐文磊	28,653,032	67.5164
15.03	徐娅芝	28,653,032	67.5164
15.04	王斌	28,653,032	67.5164
15.05	朱永	28,653,032	67.5164
15.06	张志	24,890,432	58.6504
16	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案		

16.01	张志勇	28,653,032	67.5164
16.02	李英	28,653,032	67.5164
16.03	李小华	28,653,032	67.5164
17	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案		
17.01	应莎	28,653,032	67.5164
17.02	章妙君	28,653,032	67.5164

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议议案，均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

第 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 项议案对中小投资者单独计票；

本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

第 1-14 议案均表决通过，第 15-17 项议案的候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：韩政、沈瑶

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

2023 年 4 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议