

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2024-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,436,121
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（%）	54.0813

(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，董事徐文磊、王斌、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 2 人，职工代表监事张发展因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

2、议案名称：2023 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	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

4、议案名称：2023 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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.00、关于董事 2023 年度薪酬的议案

6.01、议案名称：董事徐宏薪酬

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	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.02、议案名称：董事徐文磊薪酬

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	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.03、议案名称：董事徐娅芝薪酬

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	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.04、议案名称：董事王斌薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

6.05、议案名称：董事朱永薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.06、议案名称：董事张志薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.07、议案名称：独立董事张志勇薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.08、议案名称：独立董事李英薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.09、议案名称：独立董事李小华薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.10、议案名称：董事（离任）孙福荣薪酬

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	175,570,371	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.11、议案名称：董事（离任）孙晓鸣薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.00、关于监事 2023 年度薪酬的议案

7.01、议案名称：监事章妙君薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.02、议案名称：监事应莎薪酬

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	178,427,411	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.03、议案名称：职工代表监事张发展薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.04、议案名称：监事（离任）王美英薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

8、议案名称：关于聘请2024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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

9、议案名称：关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

10、议案名称：关于公司及子公司担保额度的议案

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

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	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

12、议案名称：关于开展外汇衍生品交易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	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

13、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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

14、议案名称：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划

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	178,436,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、关于补选独立董事的议案

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	彭立明	175,759,345	98.4998	是
16.02	周栋	173,956,195	97.4893	是

17.00、关于补选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	叶楚楚	175,758,945	98.4996	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	137,089,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,108,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,232,921	99.9714	0	0.0000	5,200	0.0286
其中:市值 50 万以下普通股股东	72,036	93.2673	0	0.0000	5,200	6.7327
市值 50 万以上普通股股东	18,160,885	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 (%)
1	2023 年年度报告及摘要	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
2	2023 年度董事会工作报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000

3	2023 年度监事会工作报告	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
4	2023 年度财务决算报告	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
5	2023 年度利润分配方案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.01	董事徐宏薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.02	董事徐文磊薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.03	董事徐娅芝薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.04	董事王斌薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.05	董事朱永薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.06	董事张志薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.07	独立董事张志勇薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.08	独立董事李英薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.09	独立董事李小华薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.10	董事（离任）孙福荣薪酬	38,477,344	99.9864	0	0.0000	5,200	0.0136
6.11	董事（离任）孙晓鸣薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.01	监事章妙君薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.02	监事应莎薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.03	职工代表监事张发展薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.04	监事（离任）王美英薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
8	关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
9	关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
10	关于公司及子公司担保额度的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
11	关于开展套期保值业务的可行性分析报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000
12	关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
14	未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划	41,343,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于计提资产减值准备的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126

2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	比例（%）
16.00	关于补选独立董事的议案		
16.01	彭立明	38,666,318	93.5254
16.02	周栋	36,863,168	89.1640
17.00	关于补选非职工代表监事的议案		

17.01	叶楚楚	38,665,918	93.5244
-------	-----	------------	---------

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 10、13、14 项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他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。所有议案均对中小投资者单独计票。

股东徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，具体为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）为徐娅芝控制的企业，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）为徐文磊控制的企业。徐宏持有 101,987,917 股、徐文磊持有 17,550,000 股、徐娅芝持有 17,551,600 股、周秋玲持有 5,558,483 股、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持有 13,969,800 股、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有 3,580,200 股，均对议案 6.01、6.02、6.03 关于徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬回避表决。股东孙福荣持有 2,860,550 股，对议案 6.10 关于本人薪酬回避表决。应莎持有 3,510 股，对议案 7.02 关于本人薪酬回避表决。

第 1-15 议案均表决通过，第 16-17 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、曹力川

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

2024 年 5 月 18 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