

证券代码：600006

证券简称：东风股份

公告编号：2025-010

## 东风汽车股份有限公司 2025 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：2025 年 2 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司 105 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	2,230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,224,829,518
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（%）	61.2414

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长周先鹏先生因工作原因未能参加会

议，经半数以上董事推举，由董事张国明先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### (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 4 人，董事长周先鹏先生，董事张俊先生、詹姆斯·库克先生、胡卫东先生、樊启才先生由于工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贺海军先生由于工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书周方平先生出席了会议；财务负责人、总法律顾问郑直先生列席了会议。

#### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》《股东会议事规则》及《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	1,217,509,873	99.4023	6,865,545	0.5605	454,100	0.0372

2、议案名称：关于更换公司部分董事的议案

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	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

3、议案名称：关于更换公司部分监事的议案

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	1,217,764,153	99.4231	6,590,209	0.5380	475,156	0.0389

4、议案名称：关于公司非独立董事 2024 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	1,220,958,583	99.6839	3,167,409	0.2585	703,526	0.0576

5、议案名称：关于公司监事 2024 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	1,220,966,783	99.6846	3,161,309	0.2581	701,426	0.0573

6、议案名称：关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案

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	122,055,639	97.7778	2,319,609	1.8582	454,270	0.3640

(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(%)
2	关于更换公司部分董事的议案	20,640,073	90.9890	1,580,609	6.9679	463,456	2.0431
3	关于更换公司部分监事的议案	15,618,773	68.8532	6,590,209	29.0520	475,156	2.0948
4	关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案	18,813,203	82.9354	3,167,409	13.9631	703,526	3.1015
5	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	18,821,403	82.9716	3,161,309	13.9362	701,426	3.0922
6	关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案	19,910,259	87.7717	2,319,609	10.2256	454,270	2.0027

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 6 为关联交易议案，关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决，回避表决股份数量为 1,100,000,000 股。

## 二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：李明诗、程其旭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日