

众泰汽车股份有限公司

2022 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议的召开情况

(1) 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为: 2022 年 2 月 17 日(星期四) 下午 14:30

网络投票时间为: 2022 年 2 月 17 日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 17 日上午 9:15-9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为 2022 年 2 月 17 日上午 9:15 至投票结束时间 2022 年 2 月 17 日下午 15:00 间的任意时间。

(2) 现场会议召开的地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。

(3) 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 召集人: 公司董事会。

(5) 现场会议主持人: 董事长胡水榭先生。

(6) 召开本次股东大会的通知于 2022 年 1 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。

(7) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 2,089 人，代表股份 3,065,164,954 股，占上市公司总股份的 60.4667%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 2,034,445,055 股，占上市公司总股份的 40.1336%。

通过网络投票的股东 2,076 人，代表股份 1,030,719,899 股，占上市公司总股份的 20.3331%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 2,086 人，代表股份 1,150,914,579 股，占上市公司总股份的 22.7042%。

其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 120,194,680 股，占上市公司总股份的 2.3711%。

通过网络投票的中小股东 2,076 人，代表股份 1,030,719,899 股，占上市公司总股份的 20.3331%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制）；

采取累积投票制选举黄继宏先生、连刚先生、叶长青先生、刘娅女士、吕斌先生、楼敏先生为公司第八届董事会非独立董事。本届董事任期三年，自 2022 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 16 日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1.1 关于选举黄继宏先生为第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数：2,996,099,553 股，占出席会议有效表决权总数的 97.7468%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,081,849,178 股。

本议案获得通过。

1.2 关于选举连刚先生为第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:3,003,760,014 股，占出席会议有效表决权总数的 97.9967%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,089,509,639 股。

本议案获得通过。

1.3 关于选举叶长青先生为第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:2,969,329,674 股，占出席会议有效表决权总数的 96.8734%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,055,079,299 股。

本议案获得通过。

1.4 关于选举刘娅女士为第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:2,974,305,247 股，占出席会议有效表决权总数的 97.0357%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,060,054,872 股。

本议案获得通过。

1.5 关于选举吕斌先生为第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:2,976,320,075 股，占出席会议有效表决权总数的 97.1015%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,062,069,700 股。

本议案获得通过。

1.6 关于选举楼敏先生为第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:2,971,312,470 股，占出席会议有效表决权总数的 96.9381%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,057,062,095 股。

本议案获得通过。

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制)；

采取累积投票制选举崔晓钟先生、王务林先生、赵万华先生为公司第八届董事会独立董事。本届董事任期三年，自 2022 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 16 日。崔晓钟先生、王务林先生、赵万华先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.1 关于选举崔晓钟先生为第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意股份数:2,986,082,534 股，占出席会议有效表决权总数的 97.4200%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,071,832,159 股。

本议案获得通过。

2.2 关于选举王务林先生为第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意股份数：2,976,831,864 股，占出席会议有效表决权总数的 97.1182%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,062,581,489 股。

本议案获得通过。

2.3 关于选举赵万华先生为第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意股份数：2,976,685,040 股，占出席会议有效表决权总数的 97.1134%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,062,434,665 股。

本议案获得通过。

3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票制）；

采取累积投票制选举金荣皓先生、李政先生为第八届监事会非职工代表监事，本届监事任期三年，自 2022 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 16 日。具体表决结果如下：

3.1 关于选举金荣皓先生为第八届监事会监事的议案

表决结果：同意股份数：2,979,853,700 股，占出席会议有效表决权总数的 97.2167%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,065,603,325 股。

本议案获得通过。

3.2 关于选举李政先生为第八届监事会监事的议案

表决结果：同意股份数：2,979,488,805 股，占出席会议有效表决权总数的 97.2048%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,065,238,430 股。

本议案获得通过。

2022 年 1 月 25 日，公司职工代表大会已选举王猛先生为公司第八届监事会职工代表监事，与上述监事共同组成公司第八届监事会。本届监事会监事任期为三年，自 2022 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 16 日。

4、审议《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》。

关联股东铁牛集团有限公司（持有 786,250,375 股）、黄山金马集团有限公司（持有 14,786,192 股）回避表决，其所持有表决权的股份数不计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

表决结果：同意 2,227,980,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4035%；反对 34,660,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5308%；弃权 1,487,400 股（其中，因未投票默认弃权 692,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0657%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,099,980,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8183%；反对 34,660,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0507%；弃权 1,487,400 股（其中，因未投票默认弃权 692,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1309%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：张晏维、方冰清律师

张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、出具的结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议；

2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日