

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室

(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	219
其中：A 股股东人数	212
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	718,078,800
其中：A 股股东持有股份总数	717,810,804
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	267,996
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（%）	51.7414
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.7221
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0193

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日下午 2：45。召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。

(2) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，受第十届董事会董事长蓝青松先生委托并经其他董事同意，由董事徐秋华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司第十届董事会董事9人，出席3人，6名董事（含1名独立董事）因公务安排未能出席本次会议并向公司请假；本次会议选举产生的第十一届董事会中，1名独立董事因公务安排未能出席本次会议并向公司请假，其他7名董事和1名职工代表董事全部出席；
- 2、公司第十届监事会监事3人，出席1人，2名监事因公务安排未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会报告

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	717,684,104	99.9823	98,900	0.0138	27,800	0.0039
B 股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计：	717,702,044	99.9475	338,076	0.0471	38,680	0.0054

2、 议案名称：2024 年度监事会报告

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	717,684,104	99.9823	98,900	0.0138	27,800	0.0039

B 股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	717,702,044	99.9475	338,076	0.0471	38,680	0.0054

3、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告

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	717,684,104	99.9823	98,900	0.0138	27,800	0.0039
B 股	17,940	6.6941	37,780	14.0972	212,276	79.2087
普通股合计:	717,702,044	99.9475	136,680	0.0190	240,076	0.0335

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	717,644,104	99.9768	138,900	0.0194	27,800	0.0038
B 股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	717,662,044	99.9420	378,076	0.0527	38,680	0.0053

股东大会同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

5、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	717,684,104	99.9823	98,900	0.0138	27,800	0.0039
B 股	17,940	6.6941	37,780	14.0972	212,276	79.2087
普通股合计:	717,702,044	99.9475	136,680	0.0190	240,076	0.0335

6、议案名称：2024 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	717,680,804	99.9819	98,900	0.0138	31,100	0.0043
B 股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计：	717,698,744	99.9471	338,076	0.0471	41,980	0.0058

7、议案名称：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

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	717,680,704	99.9819	98,900	0.0138	31,200	0.0043
B 股	17,940	6.6941	37,780	14.0972	212,276	79.2087
普通股合计：	717,698,644	99.9471	136,680	0.0190	243,476	0.0339

股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币 160 万元（不含税）。授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定 2025 年度相关审计费用。

8、议案名称：关于聘请 2025 年度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	717,640,704	99.9763	138,900	0.0194	31,200	0.0043
B 股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计：	717,860,040	99.9695	176,680	0.0246	42,080	0.0059

股东大会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过 60 万元人民币（不含税）。授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度相关审计费用。

9、议案名称：关于 2025 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

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	178,317,908	99.9271	98,900	0.0554	31,100	0.0175
B 股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计：	178,335,848	99.7873	338,076	0.1892	41,980	0.0235

说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

10、议案名称：关于 2025 年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案

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	177,684,608	99.5555	762,200	0.4271	31,100	0.0174
B 股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计：	177,702,548	99.4163	1,001,376	0.5602	41,980	0.0235

说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

11、议案名称：关于 2025 年度公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案

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	541,898,626	99.9760	98,900	0.0182	31,100	0.0058
B 股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计：	542,117,962	99.9671	136,680	0.0252	41,980	0.0077

说明：本议案公司关联股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。

12、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	717,020,504	99.8899	759,200	0.1058	31,100	0.0043
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计：	717,239,840	99.8832	796,980	0.1110	41,980	0.0058

股东大会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

说明：本议案为特别决议议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	716,977,004	99.8838	802,200	0.1118	31,600	0.0044
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计：	717,196,340	99.8771	839,980	0.1170	42,480	0.0059

股东大会同意对《股东大会议事规则》中的“股东大会”统一使用“股东会”表述，同时对部分条款进行修订。

14、议案名称：关于修订《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	716,977,504	99.8839	802,200	0.1118	31,100	0.0043
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计：	717,196,840	99.8772	839,980	0.1170	41,980	0.0058

15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	716,977,504	99.8839	802,200	0.1118	31,100	0.0043
B 股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计：	717,196,840	99.8772	839,980	0.1170	41,980	0.0058

16、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	716,980,504	99.8843	799,200	0.1113	31,100	0.0044
B 股	17,940	6.6941	37,780	14.0972	212,276	79.2087
普通股合计：	716,998,444	99.8495	836,980	0.1166	243,376	0.0339

17、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	717,017,504	99.8895	762,200	0.1062	31,100	0.0043
B 股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计：	717,035,444	99.8547	1,001,376	0.1395	41,980	0.0058

18、议案名称：关于公司第十届监事会届满相关事项的议案

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	717,679,804	99.9818	99,900	0.0139	31,100	0.0043
B 股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计:	717,899,140	99.9750	137,680	0.0192	41,980	0.0058

根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，股东大会同意公司不再设置监事会和监事，监事会和监事的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相应废止。

(二) 累积投票议案表决情况

19、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
19.01	杨怀景	716,005,178	99.7112	是
19.02	徐秋华	715,885,570	99.6946	是
19.03	郝景贤	715,883,069	99.6942	是
19.04	邱学军	715,884,575	99.6944	是
19.05	聂攀	715,888,568	99.6950	是

20、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

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
20.01	苏子孟	715,936,764	99.7017	是
20.02	杨林	715,885,463	99.6946	是
20.03	黄虹	715,883,056	99.6942	是

说明：公司职代会相关会议已审议通过选举李瑾女士为公司第十一届董事会职工代表董事，本次股东大会选举产生的 8 名董事与职工代表董事将共同组成公司第十一届董事会。

(三) 现金分红分段表决情况

A 股股东	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	715,115,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	2,529,030	93.8161	138,900	5.1525	27,800	1.0314
其中:市值 50 万以下普通股 股东	2,131,330	92.7459	138,900	6.0443	27,800	1.2098
市值 50 万以上普通股股东	397,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股股东	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,940	26.9369	37,780	56.7267	10,880	16.3364
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	201,396	100.0000	0	0.0000

(四)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 (%)
4	2024 年度利润分配预案	2,490,970	85.6673	378,076	13.0025	38,680	1.3302
7	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	2,527,570	86.9260	136,680	4.7006	243,476	8.3734
8	关于聘请 2025 年度内控 审计机构的议案	2,688,966	92.4766	176,680	6.0762	42,080	1.4472
9	关于 2025 年度公司与上海 汽车集团股份有限公司 等日常关联交易的议案	2,527,670	86.9294	338,076	11.6268	41,980	1.4438
10	关于 2025 年度公司与上海 汽车集团财务有限责任 公司日常关联交易的议案	1,864,370	64.1178	1,001,376	34.4385	41,980	1.4437
11	关于 2025 年度公司与重 庆机电控股（集团）公 司等日常关联交易的议案	2,729,066	93.8557	136,680	4.7006	41,980	1.4437
12	关于修订《公司章程》的 议案	2,068,766	71.1472	796,980	27.4090	41,980	1.4438
19.01	关于董事会换届选举的议 案（非独立董事）：杨怀景	834,104	28.6858	0	0.0000	0	0.0000
19.02	关于董事会换届选举的议 案（非独立董事）：徐秋华	714,496	24.5723	0	0.0000	0	0.0000
19.03	关于董事会换届选举的议 案（非独立董事）：郝景贤	711,995	24.4863	0	0.0000	0	0.0000

19.04	关于董事会换届选举的议案（非独立董事）：邱学军	713,501	24.5381	0	0.0000	0	0.0000
19.05	关于董事会换届选举的议案（非独立董事）：聂攀	717,494	24.6754	0	0.0000	0	0.0000
20.01	关于董事会换届选举的议案（独立董事）：苏子孟	765,690	26.3329	0	0.0000	0	0.0000
20.02	关于董事会换届选举的议案（独立董事）：杨林	714,389	24.5686	0	0.0000	0	0.0000
20.03	关于董事会换届选举的议案（独立董事）：黄虹	711,982	24.4859	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、第 9、10、11 项议案属于关联交易议案，关联股东上海汽车集团股份有限公司（持股数 539,332,896 股）和重庆机电控股（集团）公司（持股数 175,782,178 股）已分别回避表决。

2、第 12 项为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、第 4、7、8、9、10、11、12、19、20 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕律师、吴颖律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 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