

滁州多利汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2025年12月09日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	9	230,949,485	74.3776%
网络投票	79	1,080,196	0.3479%
总体出席	88	232,029,681	74.7255%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合通过累计投票方式选举邓丽琴女士、曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为第三届董事会非独立董事，选

举史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为第三届董事会独立董事。同时，表决通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

(1) 董事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
邓丽琴	231,813,126	99.9067%
曹达龙	231,806,336	99.9037%
蒋建强	231,806,337	99.9037%
曹武	231,806,314	99.9037%
王玉萍	231,806,323	99.9037%
史海昇	231,806,342	99.9037%
罗亮	231,806,326	99.9037%
汤晓建	231,806,326	99.9037%

(2) 议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
3.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	231,930,822	99.9574%	83,929	0.0362%	14,930	0.0064%
4.00	关于修订公司部分制度的议案						
4.01	《董事会议事规则》	231,878,851	99.9350%	144,100	0.0621%	6,730	0.0029%
4.02	《独立董事工作制度》	231,878,851	99.9350%	144,100	0.0621%	6,730	0.0029%
4.03	《股东会议事规则》	231,886,751	99.9384%	136,200	0.0587%	6,730	0.0029%
4.04	《对外担保管理制度》	231,886,751	99.9384%	136,200	0.0587%	6,730	0.0029%
4.05	《对外投资决策制度》	231,886,751	99.9384%	136,200	0.0587%	6,730	0.0029%
4.06	《关联交易决策制度》	231,886,751	99.9384%	136,200	0.0587%	6,730	0.0029%
4.07	《累积投票制实施细则》	231,886,751	99.9384%	136,200	0.0587%	6,730	0.0029%
4.08	《募集资金管理制度》	231,886,751	99.9384%	136,200	0.0587%	6,730	0.0029%
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	231,928,132	99.9562%	91,829	0.0396%	9,720	0.0042%

2、中小投资者单独计票表决情况

(1) 董事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
邓丽琴	863,641	79.9522%
曹达龙	856,851	79.3237%
蒋建强	856,852	79.3238%
曹武	856,829	79.3216%
王玉萍	856,838	79.3225%
史海昇	856,857	79.3242%

姓名	同意票数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
罗亮	856,841	79.3227%
汤晓建	856,841	79.3227%

(2) 议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
3.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	981,337	90.8480%	83,929	7.7698%	14,930	1.3822%
4.00	关于修订公司部分制度的议案						
4.01	《董事会议事规则》	929,366	86.0368%	144,100	13.3402%	6,730	0.6230%
4.02	《独立董事工作制度》	929,366	86.0368%	144,100	13.3402%	6,730	0.6230%
4.03	《股东会议事规则》	937,266	86.7681%	136,200	12.6088%	6,730	0.6230%
4.04	《对外担保管理制度》	937,266	86.7681%	136,200	12.6088%	6,730	0.6230%
4.05	《对外投资决策制度》	937,266	86.7681%	136,200	12.6088%	6,730	0.6230%
4.06	《关联交易决策制度》	937,266	86.7681%	136,200	12.6088%	6,730	0.6230%
4.07	《累积投票制实施细则》	937,266	86.7681%	136,200	12.6088%	6,730	0.6230%
4.08	《募集资金管理制度》	937,266	86.7681%	136,200	12.6088%	6,730	0.6230%
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	978,647	90.5990%	91,829	8.5011%	9,720	0.8998%

对本次股东会结束后不再担任公司董事的顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生、曹燕霞女士、张叶平女士在任职期间对公司作出的贡献表示诚挚的感谢！

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
 2、律师姓名：张雪林、周奇
 3、结论性意见：本次股东会的召集、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、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2025年第二次临时股东会决议；
- 2、2025年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日