

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月9日
2. 会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：段坤良先生
6. 召开情况合法合规的说明：

湖南德众汽车销售服务股份有限公司于2025年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-101），本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南德众汽车销售服务股份有限公司公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数103,864,126股，占公司有表决权股份总数的58.0767%。

其中，通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

6,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于二级子公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 43,200,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9856%；反对股数 6,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0144%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东段坤良、段炳臣已回避表决。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,857,916 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9940%；反对股数 6,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0060%；弃权股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,857,916 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9940%；

反对股数 6,209 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0060%; 弃权股数 1 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 43,200,973 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9856%; 反对股数 6,209 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0144%; 弃权股数 1 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东段坤良、段炳臣已回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(一)	《关于二级子公司购买资产暨关联交易的议案》	5,629,158	99.8898%	6,209	0.1102%	0	0%
(二)	《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》	5,629,157	99.8898%	6,209	0.1102%	1	0%
(三)	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	5,629,157	99.8898%	6,209	0.1102%	1	0%

(四)	《关于全资子公司关联交易的议案》	5,629,157	99.8898%	6,209	0.1102%	1	0%
-----	------------------	-----------	----------	-------	---------	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名: 周泰山、彭梨

(三) 结论性意见

湖南启元律师事务所律师认为, 公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定; 本次股东会出席会议人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日