徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30；

网络投票日期和时间：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：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。

3、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期二）

- 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：丁波
- 7、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况

截至本次股东大会的股权登记日2025年5月8日，公司股本总额为1,009,043,607股，公司回购专用证券账户持有股份14,144,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为994,899,607股。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共263名，所持有表决权股份数共计193,477,382股，占公司有表决权总股份的19.4469%。其中通过现场和网络投票的中小投资者254人，所持有表决权股份数11,959,205股，占公司有表决权总股份的1.2021%。

(2) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，所持有表决权股份数128,016,388股，占公司有表决权总股份的12.8673%。

(3) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东255名，所持有表决权股份65,460,994股，占公司有表决权总股份的6.5797%。

(4) 列席情况

公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式

对如下议案进行表决：

会议审议通过以下议案：

提案 1.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 190,148,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2794%；反对 3,171,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6392%；弃权 157,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0814%。

中小股东总表决情况：

同意 8,630,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1640%；反对 3,171,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5194%；弃权 157,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3166%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 190,143,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2766%；反对 3,171,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6392%；弃权 162,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0842%。

中小股东总表决情况：

同意 8,624,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1188%；反对 3,171,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5194%；弃权 162,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3618%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 189,912,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1577%；反对 3,396,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7554%；弃权 168,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0869%。

中小股东总表决情况：

同意 8,394,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1953%；反对 3,396,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3994%；弃权 168,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4053%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 189,690,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0426%；反对 3,607,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8644%；弃权 180,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0930%。

中小股东总表决情况：

同意 8,172,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.3325%；反对 3,607,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1623%；弃权 180,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5053%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 190,635,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5314%；反对 2,265,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1711%；弃权 575,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2976%。

中小股东总表决情况：

同意 9,117,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2403%；反对 2,265,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9454%；弃权 575,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8143%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 189,530,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9599%；反对 3,350,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7315%；弃权 597,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3086%。

中小股东总表决情况：

同意 8,012,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9946%；反对 3,350,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0129%；弃权 597,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9924%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 7.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

总表决情况：

同意 189,689,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0420%；反对 3,607,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8644%；弃权 181,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0936%。

中小股东总表决情况：

同意 8,170,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.3238%；反对 3,607,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1623%；弃权 181,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5140%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 187,512,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6248%；反对 4,377,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2789%；弃权 185,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0963%。

中小股东总表决情况：

同意 7,396,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.8516%；反对 4,377,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.6010%；弃权 185,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5474%。

本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为 1,402,404 股。

表决结果：本议案获得通过。

提案 9.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 188,938,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6541%；反对 4,347,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2473%；弃权 190,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0986%。

中小股东总表决情况：

同意 7,420,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.0473%；反对 4,347,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3568%；弃权 190,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5959%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师发表见证意见

北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《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、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十七日