

证券代码：600006

证券简称：东风汽车

公告编号：2023-046

东风汽车股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600006	东风汽车	2023/11/29

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 11 月 21 日披露的《东风汽车股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045），事后公司发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

1、更正前

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	周先鹏	√
1.02	胡卫东	√
1.03	张俊	√
1.04	张俊	√
1.05	樊启才	√
1.06	詹姆斯·库克	√
2.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	张敦力	√
2.02	张国明	√
2.03	张作华	√
3.00	关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	简玉权	√
3.02	贺海军	√

2、更正后

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	周先鹏	√
1.02	胡卫东	√
1.03	张俊	√
1.04	李军智	√
1.05	樊启才	√
1.06	詹姆斯·库克	√
2.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	张敦力	√
2.02	张国明	√
2.03	张作华	√
3.00	关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	简玉权	√
3.02	贺海军	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司 105 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2023 年 12 月 6 日

至 2023 年 12 月 6 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	周先鹏	√
1.02	胡卫东	√
1.03	张俊	√

1.04	李军智	√
1.05	樊启才	√
1.06	詹姆斯·库克	√
2.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	张敦力	√
2.02	张国明	√
2.03	张作华	√
3.00	关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	简玉权	√
3.02	贺海军	√

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2023年11月22日

件 1：授权委托书

授权委托书

东风汽车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案	
1.01	周先鹏	
1.02	胡卫东	
1.03	张俊	
1.04	李军智	
1.05	樊启才	
1.06	詹姆斯·库克	
2.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	
2.01	张敦力	
2.02	张国明	
2.03	张作华	
3.00	关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	简玉权	
3.02	贺海军	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在授权委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。