

证券代码：600006

证券简称：东风汽车

公告编号：2023-059

## 东风汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,110,676,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.5338

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能主持会议，经半数

以上董事推举，由独立董事张国明先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘辉、贺海军由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书周方平出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司智能制造和绿色工厂升级项目焊装设备采购的关联交易议案

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	1,105,579,146	99.5410	68,500	0.0061	5,028,600	0.4529

- 2、议案名称：关于公司智能制造和绿色工厂升级项目小 VAN 车车身模具采购的关联交易议案

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	5,579,146	52.2575	67,900	0.6359	5,029,200	47.1066

3、议案名称：关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	10,601,746	99.3021	73,900	0.6921	600	0.0058

(二) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东东风汽车有限公司未出席本次会议；关联股东东风汽车集团股份有限公司对第 2 项、第 3 项议案回避表决，回避表决股份数量为 1,100,000,000 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：陈巍、程其旭

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会  
2023年12月29日

### ● 上网公告文件

北京市通商律师事务所出具的《关于东风汽车股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

### ● 报备文件

东风汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议