

证券代码：601279

证券简称：英利汽车

公告编号：2025-016

长春英利汽车工业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室

(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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,304,797,372
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（%）	82.2807

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会

采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书苗雨先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 《2024 年度董事会工作报告》

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, 304, 144, 772	99. 9499	390, 500	0. 0299	262, 100	0. 0202

2、 议案名称： 《2024 年度监事会工作报告》

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, 304, 125, 972	99. 9485	403, 200	0. 0309	268, 200	0. 0206

3、 议案名称： 《2024 年年度报告全文及摘要》

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	1,304,138,672	99.9495	390,500	0.0299	268,200	0.0206

4、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

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	1,303,546,172	99.9041	979,900	0.0750	271,300	0.0209

5、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	1,303,552,772	99.9046	391,000	0.0299	853,600	0.0655

6、议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》

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	1, 303, 526, 672	99. 9026	985, 100	0. 0754	285, 600	0. 0220

7、议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》

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	1, 303, 526, 572	99. 9026	985, 200	0. 0755	285, 600	0. 0219

8、议案名称：《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》

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	1, 303, 521, 072	99. 9021	1, 008, 100	0. 0772	268, 200	0. 0207

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,304,132,572	99.9490	396,600	0.0303	268,200	0.0207

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《2024 年度利润分配预案》	4,733,200	79.0923	979,900	16.3742	271,300	4.5335
6	《关于确认公司董事2024 年度薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》	4,713,700	78.7665	985,100	16.4611	285,600	4.7724
8	《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》	4,708,100	78.6729	1,008,100	16.8455	268,200	4.4817
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,319,600	88.8911	396,600	6.6272	268,200	4.4817

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（长春）律师事务所

律师：王丽娜、滕晓燕

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议