

证券代码：600006

证券简称：东风汽车

公告编号：临 2022-063

## 东风汽车股份有限公司

### 2022 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：2022 年 11 月 30 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,204,451,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.2225

(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，董事长赵书良先生主持。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 7 人，非独立董事木侯秀澍先生、李军先生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 3 人；
- 3、公司董事会秘书周方平先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》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, 203, 425, 680	99. 9147	1, 026, 012	0. 0851	300	0. 0002

- 2、议案名称：关于审计委员会更名及修改《审计委员会工作实施细则》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, 203, 425, 680	99. 9147	1, 026, 012	0. 0851	300	0. 0002
-----	------------------	----------	-------------	---------	-----	---------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于更换公司部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	郭涛	1, 204, 562, 496	100. 0091	是
3.02	胡卫东	1, 203, 962, 598	99. 9593	是
3.03	张俊	1, 203, 872, 497	99. 9518	是

4、关于更换公司部分监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	简玉权	1, 204, 162, 748	99. 9759	是
4.02	杨兵	1, 204, 102, 847	99. 9710	是

(三) 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 (%)
3	关于更换公司部分董事的议案						
3.01	郭涛	2, 417, 116	104. 7907				
3.02	胡卫东	1, 817, 218	78. 7829				
3.03	张俊	1, 727, 117	74. 8767				
4	关于更换公司部分监事的议案						
4.01	简玉权	2, 017, 368	87. 4602				
4.02	杨兵	1, 957, 467	84. 8632				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，该项议案已获得出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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  
2022 年 12 月 1 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2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

#### ● 报备文件

公司 2022 年第二次临时股东大会决议