

证券代码：600006

证券简称：东风汽车

公告编号：2023-050

东风汽车股份有限公司 2023 年第一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 6 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,219,527,492
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（%）	60.9763

(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，由董事长郭涛先生主持。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 8 人，董事樊启才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、董事会秘书周方平出席了会议；财务负责人郑直列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	周先鹏	1,210,546,755	99.2635	是
1.02	胡卫东	1,210,545,644	99.2634	是
1.03	张俊	1,210,549,844	99.2638	是
1.04	李军智	1,210,545,644	99.2634	是
1.05	樊启才	1,205,517,050	98.8511	是
1.06	詹姆斯·库克	1,211,345,650	99.3290	是

2、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	张敦力	1,210,545,644	99.2634	是
2.02	张国明	1,210,545,650	99.2634	是
2.03	张作华	1,210,547,744	99.2636	是

3、关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
3.01	简玉权	1,205,518,444	98.8512	是
3.02	贺海军	1,210,545,648	99.2634	是

(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 (%)
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	8,401,375	48.3334				
1.02	胡卫东	8,400,264	48.3270				
1.03	张俊	8,404,464	48.3512				
1.04	李军智	8,400,264	48.3270				
1.05	樊启才	3,371,670	19.3973				
1.06	詹姆斯·库克	9,200,270	52.9295				
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	8,400,264	48.3270				
2.02	张国明	8,400,270	48.3270				
2.03	张作华	8,402,364	48.3391				
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	3,373,064	19.4053				
3.02	贺海军	8,400,268	48.3270				

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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7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年第一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 年第一次临时股东大会决议