

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2022-015

华域汽车系统股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：线上会议方式

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,208,281,473
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（%）	70.0436

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长陈虹先生因公务未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，董事会推举公司董事、总经理张海涛先生主持本次股东大会。

(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，2 位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，2 位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2021 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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

- 2、 议案名称：2021 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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

- 3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

4、 议案名称：2021 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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

5、 议案名称：2021 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	2,206,886,171	99.9368	1,395,302	0.0632	0	0.0000

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,679,815,386.40 元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

6、 议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

7、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案

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	261,198,730	70.6671	108,419,614	29.3329	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司向华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议案

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	2,205,483,611	99.8733	634,243	0.0287	2,163,619	0.0980

9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司财务审计机构的议案

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	2,191,246,981	99.2286	9,054,077	0.4100	7,980,415	0.3614

2022 年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币 400 万元（不含税）。

10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司内控审计机构的议案

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	2,208,100,773	99.9918	180,700	0.0082	0	0.0000

2022 年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币 110 万元（不含税）。

11、 议案名称：关于修订《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	2,198,713,497	99.5667	0	0.0000	9,567,976	0.4333

股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	2,208,281,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2, 208, 281, 473	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

14、 议案名称：关于补选公司监事的议案—候选人施文华

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	2, 170, 024, 219	98. 2676	32, 698, 069	1. 4807	5, 559, 185	0. 2517

(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 (%)
5	2021 年度利润分配预案	368,223,042	99.6225	1,395,302	0.3775	0	0.0000
7	关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案	261,198,730	70.6671	108,419,614	29.3329	0	0.0000
8	关于公司向华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议案	366,820,482	99.2430	634,243	0.1716	2,163,619	0.5854
9	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司财务审计机构的议案	352,583,852	95.3913	9,054,077	2.4496	7,980,415	2.1591
10	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司内控审计机构的议案	369,437,644	99.9511	180,700	0.0489	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案

回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

2、特别决议议案：第 11 号议案

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元律师、傅扬远律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、华域汽车系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

华域汽车系统股份有限公司

2022 年 5 月 24 日