

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2023-019

上海新动力汽车科技股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室
- (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	175
其中：A 股股东人数	129
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,090,076,641
其中：A 股股东持有股份总数	1,077,510,537
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	12,566,104
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（%）	66.8129
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.0427
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7702

- (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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

- (1) 现场会议召开的日期时间：2023 年 4 月 21 日下午 2：00。召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。

(2) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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，由董事长蓝青松先生主持。

(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 名董事（含 1 名独立董事）因临时公务安排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 名监事因临时公务安排未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，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：2022 年度董事会报告

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	1,076,979,137	99.9507	394,200	0.0366	137,200	0.0127
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	1,089,530,641	99.9499	408,800	0.0375	137,200	0.0126

2、 议案名称：2022 年度监事会报告

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	1,076,979,137	99.9507	394,200	0.0366	137,200	0.0127

B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计:	1,089,530,641	99.9499	408,800	0.0375	137,200	0.0126

3、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告

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	1,076,979,137	99.9507	394,200	0.0366	137,200	0.0127
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计:	1,089,530,641	99.9499	408,800	0.0375	137,200	0.0126

4、议案名称：2022 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	1,076,129,937	99.8719	1,280,500	0.1188	100,100	0.0093
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计:	1,088,681,441	99.8720	1,295,100	0.1188	100,100	0.0092

股东大会同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

5、议案名称：2022 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	1,076,975,737	99.9504	410,800	0.0381	124,000	0.0115
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计:	1,089,527,241	99.9496	425,400	0.0390	124,000	0.0114

6、议案名称：2022 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	1,076,855,637	99.9392	516,700	0.0480	138,200	0.0128
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	1,089,407,141	99.9386	531,300	0.0487	138,200	0.0127

7、议案名称：关于聘请 2023 年度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	1,077,004,237	99.9530	398,100	0.0369	108,200	0.0101
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	1,089,555,741	99.9522	412,700	0.0379	108,200	0.0099

股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过 117 万元人民币（不含税）。

8、议案名称：关于聘请 2023 年度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	1,077,003,237	99.9529	398,100	0.0369	109,200	0.0102
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	1,089,554,741	99.9521	412,700	0.0379	109,200	0.0100

股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过 35 万元人民币(不含税)。

9、议案名称：关于 2023 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

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	294,069,093	99.8762	255,400	0.0867	109,200	0.0371
B 股	4,088,609	32.5368	6,131,163	48.7913	2,346,332	18.6719
普通股合计：	298,157,702	97.1198	6,386,563	2.0803	2,455,532	0.7999

说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

10、议案名称：关于 2023 年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案

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	901,365,659	99.9598	256,400	0.0284	106,300	0.0118
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	913,917,163	99.9587	271,000	0.0296	106,300	0.0117

说明：本议案公司关联股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。

11、议案名称：关于 2023 年度对外担保事项的议案

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	293,205,893	99.5729	1,177,800	0.4000	80,000	0.0271
B 股	9,998,569	79.5678	221,203	1.7603	2,346,332	18.6719
普通股合计：	303,204,462	98.7541	1,399,003	0.4557	2,426,332	0.7902

说明：本议案关联股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。

12、议案名称：关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案

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	271,067,947	92.0548	23,395,746	7.9452	0	0.0000
B 股	12,503,904	99.5050	62,200	0.4950	0	0.0000
普通股合计：	283,571,851	92.3597	23,457,946	7.6403	0	0.0000

股东大会同意公司按照总价人民币 1.00 元的价格定向回购业绩承诺方对 2022 年业绩承诺资产 1 的应补偿股份数量为 243,713,948 股并予以注销，并按协议规定收回业绩承诺方前述补偿股份在业绩承诺期内对应的上市公司现金分红 31,073,528.37 元。

说明：本议案关联股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。

13、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,055,112,791	97.9213	22,335,546	2.0729	62,200	0.0058
B 股	12,503,904	99.5050	62,200	0.4950	0	0.0000
普通股合计：	1,067,616,695	97.9396	22,397,746	2.0547	62,200	0.0057

股东大会同意公司在股东大会审议通过《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》后，根据协议约定按总价 1 元的价格回购业绩承诺方应补偿股数 243,713,948 股并予以注销。注销完成后，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司现有注册资本为人民币 1,631,535,732 元。	第六条 公司现有注册资本为人民币 1,387,821,784 元。
第二十条 公司发行的所有股份均为普通股。公司的现有股份结构为：股份总数为 1,631,535,732 股，其中内资股股东持有 1,286,738,432 股，境内上市外资股股东持有 344,797,300 股。	第二十条 公司发行的所有股份均为普通股。公司的现有股份结构为：股份总数为 1,387,821,784 股，其中内资股股东持有 1,043,024,484 股，境内上市外资股股东持有 344,797,300 股。

14、 议案名称：关于提请公司股东大会授权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案

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	271,450,947	92.1849	22,995,846	7.8094	16,900	0.0057
B 股	12,503,904	99.5050	62,200	0.4950	0	0.0000
普通股合计：	283,954,851	92.4845	23,058,046	7.5100	16,900	0.0055

股东大会同意授权董事会及公司管理层在股东大会审议通过《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》后，全权办理本次业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续，授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。

说明：本议案关联股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。

15、 议案名称：关于投保董监高责任险的议案

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	1,076,850,737	99.9415	520,600	0.0483	109,200	0.0102
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	1,089,402,241	99.9409	535,200	0.0491	109,200	0.0100

股东大会同意公司投保董事、监事及高级管理人员责任保险，并授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

16、 议案名称：关于补选公司董事的议案

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	1,077,145,937	99.9662	255,400	0.0237	109,200	0.0101
B 股	12,551,504	99.8838	14,600	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	1,089,697,441	99.9652	270,000	0.0248	109,200	0.0100

股东大会同意选举杨汉琳先生为公司第十届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	958,829,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	117,300,915	98.8367	1,280,500	1.0789	100,100	0.0844
其中：市值 50 万以下普通股股东	839,319	67.0051	313,200	25.0036	100,100	7.9913
市值 50 万以上普通股股东	116,461,596	99.1763	967,300	0.8237	0	0.0000

(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 (%)
4	2022 年度利润分配预案	129,796,419	98.9365	1,295,100	0.9872	100,100	0.0763
7	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	130,670,719	99.6029	412,700	0.3146	108,200	0.0825
8	关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案	130,669,719	99.6022	412,700	0.3146	109,200	0.0832

9	关于 2023 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案	122,349,524	93.2602	6,386,563	4.8681	2,455,532	1.8717
10	关于 2023 年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案	130,814,319	99.7124	271,000	0.2066	106,300	0.0810
11	关于 2023 年度对外担保事项的议案	127,366,284	97.0842	1,399,003	1.0664	2,426,332	1.8494
12	关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案	107,733,673	82.1193	23,457,946	17.8807	0	0.0000
15	关于投保董监高责任险的议案	130,547,219	99.5088	535,200	0.4080	109,200	0.0832
16	关于补选公司董事的议案	130,812,419	99.7110	270,000	0.2058	109,200	0.0832

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9、10、11、12、14 项议案属于关联交易议案，关联股东上海汽车集团股份有限公司（持股数 783,046,844 股）和重庆机电控股（集团）公司（持股数 175,782,178 股）已分别回避表决。

2、第 12、13 项为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、第 4、7、8、9、10、11、12、15、16 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
 律师：吴颖律师、韩春燕律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 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。