

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2025-042

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室

(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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,194,639
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（%）	45.5139

(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。

本次现场会议，由副董事长杨文昭先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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5人，董事长胡汉杰先生、董事卢志高先生、董事李鹏女士、独立董事冯晓东先生因事未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘红艳女士因事未出席；
- 3、公司副总经理于森先生；副总经理卢山先生；副总经理、财务负责人、董事会秘书李延军先生出席会议。

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	335,334,577	99.1543	2,786,162	0.8238	73,900	0.0219

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	335,304,577	99.1454	2,786,162	0.8238	103,900	0.0308

3、议案名称：2024 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	335,303,577	99.1451	2,785,162	0.8235	105,900	0.0314

4、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	335,309,077	99.1467	2,786,262	0.8238	99,300	0.0295

5、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	335,353,307	99.1598	2,804,332	0.8292	37,000	0.0110

6、议案名称：2024 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方

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	212,337,347	93.2029	15,420,299	6.7685	65,000	0.0286

7、议案名称：2024 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方

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	52,728,389	94.8648	2,787,662	5.0153	66,600	0.1199

8、议案名称：2024 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	335,300,177	99.1441	2,787,562	0.8242	106,900	0.0317

9、 议案名称：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	335,303,177	99.1450	2,787,562	0.8242	103,900	0.0308

10、 议案名称：关于聘请 2025 年年审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	335,126,777	99.0928	2,960,562	0.8754	107,300	0.0318

11、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称及修订《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	335,340,877	99.1561	2,787,962	0.8243	65,800	0.0196

12、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	321, 512, 018	95. 0671	16, 619, 021	4. 9140	63, 600	0. 0189

13、 议案名称：关于拟参与设立创业投资基金的议案

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	54, 858, 797	98. 6976	685, 854	1. 2339	38, 000	0. 0685

(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	2024 年度利润分配预案	52, 136, 429	94. 8318	2, 804, 332	5. 1008	37, 000	0. 0674
6	2024 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方	39, 492, 462	71. 8335	15, 420 , 299	28. 0482	65, 000	0. 1183
7	2024 年日常关	52, 123, 4	94. 8083	2, 787,	5. 0705	66, 600	0. 1212

	联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方	99		662			
10	关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案	51,909,899	94.4198	2,960,562	5.3850	107,300	0.1952
13	关于拟参与设立创业投资基金的议案	54,253,907	98.6833	685,854	1.2475	38,000	0.0692

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-10、12-13 项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。
会议第 11 项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

律师：郑晓姝、郭磊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格合法有效，本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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会决议