

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2025-026

安徽安凯汽车股份有限公司
2024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。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会会议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况：

1.现场会议时间：2025年5月30日(星期五)下午2:30

2.网络投票时间：2025年5月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月30日9:15~9:

25.90~11:30和13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月30日上午9:15~15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.召开方式：现场投票和网络投票相结合

6.主持人：公司董事长黄李平先生

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

本次股东会参加现场会议和网络投票的股东(代理人)共310人，代表股份464,713,334股，占上市公司有表决权股份总数的49.4631%；其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份460,194,463股，占公司股东有表决权股份总数48.9821%；通过网络投票的股东308人，代表股份4,518,871股，占公司股东有表决权股份总数0.4810%。

2.中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者308人，代表股份4,518,871股，占公司股东有表决权股份总数的0.4810%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城(合肥)律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1.《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意463,070,363股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6465%；反对834,800股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1796%；弃权808,171股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1739%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,859,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对861,600股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0667%；弃权798,171股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6631%。

表决结果：本案议案通过。

3.《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意463,054,863股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6431%；反对861,600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1854%；弃权798,871股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1715%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,860,400股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2900%；反对861,600股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0667%；弃权798,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6343%。

表决结果：本案议案通过。

4.《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意463,053,563股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6428%；反对861,600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1854%；弃权798,171股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1718%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,859,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对861,600股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0667%；弃权798,171股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6631%。

表决结果：本案议案通过。

5.《关于2024年度利润分配的预案》

表决结果：同意462,993,363股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6299%；反对92,402股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1991%；弃权794,569股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1710%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,798,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.9380%；反对92,402股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.5834%。

表决结果：本案议案通过。

6.《关于未弥补亏损额达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意462,995,463股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6303%；反对92,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1982%；弃权796,869股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1715%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,801,000股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.9845%；反对92,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的20.3812%；弃权796,869股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6342%。

表决结果：本案议案通过。

7.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意462,882,563股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6006%；反对1,091,802股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.2349%；弃权738,969股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1590%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,688,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.4861%；反对1,091,802股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.9484%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.0896%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。

表决结果：本案议案通过。

8.《关于公司2025年度申请综合授信的议案》

表决结果：同意463,070,363股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6465%；反对834,800股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.4736%；弃权808,171股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对842,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.8844%。

表决结果：本案议案通过。

2.《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意463,053,563股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6428%；反对842,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1814%；弃权816,871股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1758%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,859,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对842,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.3702%；反对842,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.8844%。

表决结果：本案议案通过。

3.《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意72,181,531股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的97.8201%；反对92,402股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.178%；弃权746,569股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.0121%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,910,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.1508%；反对861,402股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0667%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。

表决结果：本案议案通过。

4.《关于控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意463,053,563股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6428%；反对842,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1814%；弃权816,871股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1758%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,859,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对842,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.3702%；反对842,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.8844%。

表决结果：本案议案通过。

5.《关于为公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意462,995,463股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6303%；反对92,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1982%；弃权796,869股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1715%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,801,000股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.9380%；反对92,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.9484%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.0896%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。

表决结果：本案议案通过。

6.《关于未弥补亏损额达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意462,998,863股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6289%；反对98,202股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.2148%；弃权726,269股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1563%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,794,400股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.9380%；反对98,202股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.9484%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.0896%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。

表决结果：本案议案通过。

7.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意462,882,563股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6006%；反对1,091,802股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.2349%；弃权738,969股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1590%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,688,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.4861%；反对1,091,802股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.9484%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.0896%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。

表决结果：本案议案通过。

8.《关于公司2025年度申请综合授信的议案》

表决结果：同意463,070,363股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6465%；反对834,800股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.4736%；弃权808,171股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对842,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.8844%。

表决结果：本案议案通过。

9.《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意72,181,531股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的97.8201%；反对92,402股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.178%；弃权746,569股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.0121%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,910,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.1508%；反对861,402股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0667%；弃权726,269股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。

表决结果：本案议案通过。

10.《关于控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意463,053,563股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6428%；反对842,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1814%；弃权816,871股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1758%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,859,100股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对842,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.3702%；反对842,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.884