



证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-036

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求,会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏智主持并出席,出席董事9人,实际出席董事9人(其中3人以通讯方式出席)。全体董事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、逐项审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》。

公司原独立董事李英、李中华自2018年6月28日至今连续担任公司独立董事,本届任期至2024年6月27日,即将届满,公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,补选彭立明、周栋为独立董事,公司原独立董事李英、李中华的独立董事任期终止,同时李英不再担任董事会审计委员会委员及主任,李中华不再担任董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,本次会议,全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会审计委员会委员。之后,全体委员补选周栋为董事会审计委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:

1.01.周栋(委员及主任)

周栋,男,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,注册会计师,高级会计师。2012年至2015年任华冠集团有限公司预算管理办公室主任,2015年至2015年任兆光集团财务有限责任公司财务负责人,2015年至2018年任浙江传化化学集团有限公司财务总监助理,2018年至2021年任浙江服务集团有限公司财务总监,2021年至2022年任杭州安室生物科技有限公司财务总监,2022年至今任浙江东方科脉电子股份有限公司财务总监。2024年5月17日开始担任公司独立董事。周栋与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.02.彭立明(委员)

彭立明,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,上海交通大学精密成形国家工程研究中心常务副主任,第四批国家“万人计划”科技创新领军人才,国家重点研发计划首席科学家,中国材料学会钎焊及钎合金分会常务理事,世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日开始担任公司独立董事。彭立明与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、逐项审议通过《关于补选董事会提名委员会委员及主任的议案》。

公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,补选彭立明、周栋为独立董事,公司原独立董事李英、李中华的独立董事任期终止,同时李英不再担任董事会提名委员会委员,李中华不再担任董事会提名委员会委员及主任。为完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,本次会议,全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会提名委员会委员。之后,全体委员补选彭立明为董事会提名委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:

2.01.彭立明(委员及主任)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02.周栋(委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,补选彭立明、周栋为独立董事,公司原独立董事李英的独立董事任期终止,同时不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。为完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,本次会议,全体董事补选周栋为董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:

2.01.周栋(委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-037

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求,会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中1人以通讯方式出席),全体监事共同推举张发展主持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

公司于2024年4月25日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告,章妙君女士因个人原因,向监事会申请辞去监事会主席职务,辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,补选叶楚楚为公司非职工代表监事,公司原监事章妙的辞职生效。为完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,本次会议,全体监事补选张发展为监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张发展的具体情况如下:

张发展,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理,2011年8月至今历任公司财务部经理、内审部经理,2017年5月至今任公司职工代表监事。张发展为公司董事、其他监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2024年5月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023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:

一、本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、本次会议审议事项:

1. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

2. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

3. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

4. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

5. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

6. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

7. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

8. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

9. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

10. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

11. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

12. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

13. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

14. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

15. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

16. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

17. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

18. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

19. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

20. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

21. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

22. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

23. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

24. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

25. 审议《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

● 本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长徐宏智先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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6人,董事徐文磊、王斌、独立董事李英因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人,出席2人,职工代表监事张发展因工作原因未能出席;

3. 公司董事会秘书王光普、财务总监范明出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2023年年度报告及摘要

表决结果:通过

表决情况:

2. 议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3. 议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

4. 议案名称:2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

5. 议案名称:2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

6. 议案名称:董事徐宏智薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.02.议案名称:董事徐文磊薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.03.议案名称:董事徐姣芝薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.04.议案名称:董事王斌薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.05.议案名称:董事朱永新薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.06.议案名称:董事张志勇薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.07.议案名称:独立董事张志明薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.08.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.09.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.10.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.11.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.12.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.13.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.14.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.15.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.16.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.17.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.18.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.19.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.20.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.21.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.22.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.23.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.24.议案名称:独立董事李英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

信息披露 | Disclosure B132

6.09.议案名称:独立董事李中华薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.10.议案名称:董事(离任)孙福安薪酬

审议结果:通过

表决情况:

6.11.议案名称:董事(离任)孙晓鸣薪酬

审议结果:通过

表决情况:

7.00.关于监事2023年度薪酬的议案

7.01.议案名称:监事章妙君薪酬

审议结果:通过

表决情况:

7.02.议案名称:监事应莎薪酬

审议结果:通过

表决情况:

7.03.议案名称:职工代表监事张发展薪酬

审议结果:通过

表决情况:

7.04.议案名称:监事(离任)王美英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

7.05.议案名称:监事(离任)王美英薪酬

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于授权公司及子公司担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于公司及子公司担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于开展套期保值业务的可行性分析报告

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

审议结果:通过

表决情况:

13.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:

14.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:

15.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:

16.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:

17.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:

18.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:

19.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:

20.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:

21.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:

22.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:

23.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:

24.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:

25.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:

26.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:

27.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:

28.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:

29.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:

30.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:

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

16.00.关于补选独立董事的议案

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

16.01 彭立明 175,759,345 98.4998 是

16.02 周栋 173,956,195 97.4893 是

17.00.关于补选非职工代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

17.01 叶楚楚 175,758,455 98.4996 是

(三)现金分红决议情况

1.非累积投票议案

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 2023年年度报告及摘要 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

2 2023年度董事会工作报告 41,337,894 99.9874 5.200 0.0126 0.0000

3 2023年度监事会工作报告 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

4 2023年度财务决算报告 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

5 2023年度利润分配方案 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

6.01 董事徐宏智薪酬 18,229,411 99.9714 5.200 0.0286 0.0000

6.02 董事徐文磊薪酬 18,229,411 99.9714 5.200 0.0286 0.0000

6.03 董事徐姣芝薪酬 18,229,411 99.9714 5.200 0.0286 0.0000

6.04 董事王斌薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

6.05 董事朱永新薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

6.06 董事王斌薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

6.07 独立董事张志勇薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

6.08 独立董事李英薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

6.09 独立董事李中华薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

6.10 董事(离任)孙福安薪酬 38,477,344 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

6.11 董事(离任)孙晓鸣薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

7.01 监事章妙君薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

7.02 监事应莎薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

7.03 职工代表监事张发展薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

7.04 监事(离任)王美英薪酬 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

8 关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

9 关于授权公司及子公司担保额度的议案 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

10 关于公司及子公司担保额度的议案 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

11 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 41,337,894 99.9874 5.200 0.0126 0.0000

12 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 41,337,894 99.9874 5.200 0.0126 0.0000

13 关于修订《公司章程》的议案 41,337,894 99.9874 0.0000 5.200 0.0126

14 未决三年(2024年-2026年)股东回报规划 41,343,094 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

15 关于计提资产减值准备的议案 4