

(上接B289版)

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东大会就某项议案及具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准；其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录公司股东客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

授权委托人（先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下：

提案编码	提案名称	备注	同意		反对	
			该列打勾的栏目可以投票	√		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√			
非累积投票提案						
1.00	2024年度董事会工作报告		√			
2.00	2024年度监事会工作报告		√			
3.00	2024年度报告全文及摘要		√			
4.00	公司2024年度内部控制评价报告		√			
5.00	公司2024年度盈亏预测报告		√			
6.00	关于计提财务资产减值准备及内部控制审计机构的议案		√			

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名：(签名或盖章)

委托人身份证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：(签名或盖章)

被委托人身份证件号码：

被委托人股东账号：

委托权限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期： 年 月 日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2025-19

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年3月15日以书面送达和电子邮件等方式发出,2025年3月26日下午14:30在未来科技大学会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,逐项审议并通过了以下议案:

1.2024年度监事会工作报告;监事长贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告,对2024年度工作进行总结。

该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2.2024年度报告全文及摘要;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违法法律、法规、公司章程或

损害公司利益的行为。同时,对公司2024年度报告全文及摘要进行了审核,认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,上述报告真实反映了公司2024年度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录公司股东客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15,结束时间为2025年5月15日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

授权委托人（先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下：

提案编码	提案名称	备注	同意		反对	
			该列打勾的栏目可以投票	√		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√			
非累积投票提案						
1.00	2024年度董事会工作报告		√			
2.00	2024年度监事会工作报告		√			
3.00	2024年度报告全文及摘要		√			
4.00	公司2024年度内部控制评价报告		√			
5.00	公司2024年度盈亏预测报告		√			
6.00	关于计提财务资产减值准备及内部控制审计机构的议案		√			

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名：(签名或盖章)

委托人身份证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：(签名或盖章)

被委托人身份证件号码：

被委托人股东账号：

委托权限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期： 年 月 日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2025-19

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年3月15日以书面送达和电子邮件等方式发出,2025年3月26日下午14:30在未来科技大学会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,逐项审议并通过了以下议案:

1.2024年度监事会工作报告;监事长贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告,对2024年度工作进行总结。

该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2.2024年度报告全文及摘要;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违法法律、法规、公司章程或

上述资金于2021年2月5日到位,亦经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“安永华明(2021)验字第61617056_J02号”《验资报告》予以验证。

(二)2024年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日,本公司累计已置换及使用募集资金净额406,659.71万元(其中以前年度累计项目累计使用资金净额379,118.59万元,2024年度募投项目使用资金净额27,541.12万元);募集资金报告期末余额为107,402.39万元。相关明细如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额(A)	500,138.33
加:累计利息收入(B)	8,456.02
现金管理收益(C)	5,469.44
减:手续费支出(D)	1.69
募集资金项目已置换及使用净额(E)	406,659.71
其中:智能网联(新能源)重卡项目已置换及使用净额(F)	266,659.71
偿还银行贷款及补充流动资金(G)	140,000.00
募集资金报告期末余额(H)	107,402.39
其中:F=A+B+C-D-E	107,402.39

其中:F=A+B+C-D-E

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)等相关法律法规及规范性文件的规定,经公司第八届董事会2020年第4次临时会议和2020年第5次临时股东大会通过,对公司《募集资金管理制度》进行了修订,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等方面进一步予以明确规定。

为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用,保护中小投资者的利益,公司依据相关规定于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议文本》不存在重大差异,各方均按《三方监管协议》的规定履行相关职责。

(二)募集资金账户存续情况

截至2024年12月31日,公司募集资金专户的余额明细如下:

账户名称	开户银行	银行账号	金额
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371899910100300090706	58,212.04
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南分行	160200590200012795	36,634.44
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	中国农业银行济南市槐荫区支行	15126101040023546	7,524.99
	合计		102,371.41

注:除以上表列示余额外,用于现金管理的“点金系列”结构性存款(其中人民币5,000.00万元,利息人民币30.92万元)于2024年12月20日到期,并于2025年1月4日转回募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司监事会对于本次会议的相关事项发表了审核意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。