

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-26

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

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况:  
1. 召开时间:2025年5月14日 14:00  
2. 召开地点:海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。  
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合  
4. 召集人:公司董事会  
5. 主持人:董事长景柱  
6. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东542人,代表股份588,949,998股,占公司有表决权股份总数的35.8103%。其中:

1. 通过现场投票的股东3人,代表股份567,892,710股,占公司有表决权股份总数的34.5300%。

2. 通过网络投票的股东539人,代表股份21,057,288股,占公司有表决权股份总数的1.2804%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式,审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

议案1.00 公司2024年度董事会工作报告

总表决情况:

同意585,933,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4878%;反对2,505,988股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%;弃权510,500股(其中,因未投票默认弃权213,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0867%。

中小股东总表决情况:

同意19,290,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4776%;反对2,505,988股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2339%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权213,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2885%。

议案3.00 公司2024年度财务决算报告

总表决情况:

同意586,143,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5234%;反对2,503,688股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4251%;弃权303,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515%。

中小股东总表决情况:

同意19,500,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4167%;反对2,503,688股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2236%;弃权303,300股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3596%。

议案4.00 公司2024年度利润分配方案

总表决情况:

同意585,893,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4809%;反对2,733,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4641%;弃权323,600股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549%。

中小股东总表决情况:

同意19,250,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2060%;反对2,733,388股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2533%;弃权323,600股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4506%。

议案5.00 公司2024年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意586,114,810股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5186%;反对2,511,988股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4265%;弃权323,200股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549%。

中小股东总表决情况:

同意19,472,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2903%;反对2,511,988股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2608%;弃权323,200股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2437%。

议案6.00 公司2024年度监事会工作报告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案7.00 公司2024年度监事会对报告工作的说明

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案8.00 公司2024年度监事会工作报告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案9.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案10.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案11.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案12.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案13.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案14.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案15.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案16.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案17.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。

议案18.00 公司2024年度监事会会议通过的决议公告

总表决情况:

同意585,905,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。