

# 一汽解放集团股份有限公司

## 关于 2025 年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

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

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 06 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

2026 年 06 月 17 日，公司董事会收到控股股东—中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）以书面形式提交的《关于增加一汽解放集团股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，一汽股份提议将《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定，截至 2026 年 06 月 17 日，一汽股份直接持有公司股份 3,060,649,901 股，占公司总股本的 62.19%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《中华人民共和国公司法》和《一汽解放集团股份有限公司章程》的规定及公司股东会职权范围，其提案程序亦符合相关规定，公司董事会同意将一汽股份提出的临时议案《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》提交 2025 年度股东会审议。

除上述调整外，公司董事会于 2026 年 06 月 06 日发布的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的其他事项均保持不变，现对 2025 年度股东会补充通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年度股东会
- 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年06月29日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年06月22日。

7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	提案1《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√

2.00	提案 2 《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	提案 3 《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	提案 4 《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》	非累积投票提案	√
5.00	提案 5 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	提案 6 《董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
7.00	提案 7 《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (5) 人
7.01	选举李胜先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举于长信先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举陈华女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.04	选举邓为工先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.05	选举矫有林先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.00	提案 8 《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
8.01	选举赵福全先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举沈进军先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第三十五次会议和第十届董事会第三十八次会议审议通过，详细内容见公司 2026 年 3 月 28 日、2026 年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，提案2至提案8均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、提案8独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、提案7和提案8将采取累积投票制方式，应选非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2026年06月26日，上午8:00-12:00，下午13:00-16:00（信函或传真方式以2026年06月26日下午16:00前到达本公司为准）。

3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式及会议费用：

（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

联系人：杨育欣

联系电话：0431-80918881、80918882

传 真：0431-80918883

电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

邮政编码：130011

(2) 会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、备查文件

- 1、经董事签字的董事会会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 06 月 18 日

附件 1

**参加网络投票的具体操作流程**

**一、网络投票的程序**

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360800”，投票简称为“解放投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与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：2026年06月29日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易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 2026年06月29日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

**一汽解放集团股份有限公司  
2025 年度股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席一汽解放集团股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	提案 1 《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案 2 《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	提案 3 《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	提案 4 《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》	√			
5.00	提案 5 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	提案 6 《董事薪酬方案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	提案 7 《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
7.01	选举李胜先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
7.02	选举于长信先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
7.03	选举陈华女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
7.04	选举邓为工先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
7.05	选举矫有林先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			

8.00	提案 8 《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
8.01	选举赵福全先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
8.02	选举沈进军先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
8.03	选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效