证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2023-020

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2022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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年4月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,091,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.1376

(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，董事孙福荣、孙晓鸣、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3人；

3、公司财务总监兼董事会秘书张树祥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

3、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

5、议案名称：2022年度利润分配及资本公积转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

6、议案名称：关于董事2022年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

7、议案名称：关于监事2022年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

8、议案名称：关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

9、议案名称：关于对全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

10、议案名称：关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

12、议案名称：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

13、议案名称：关于修订《套期保值管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

14、议案名称：关于修订《远期结售汇管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,086,732	99.9969	600	0.0003	4,000	0.0028

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
15.01	徐宏	136,305,776	90.8152	是
15.02	徐文磊	136,305,776	90.8152	是
15.03	徐娅芝	136,305,776	90.8152	是
15.04	王斌	136,305,776	90.8152	是
15.05	朱永	136,305,776	90.8152	是
15.06	张志	132,543,176	88.3083	是

16、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案

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	张志勇	136,305,776	90.8152	是
16.02	李英	136,305,776	90.8152	是
16.03	李小华	136,305,776	90.8152	是

17、关于换届选举第三届监事会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	应莎	136,305,776	90.8152	是
17.02	章妙君	136,305,776	90.8152	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	105,452,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,563,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,071,060	99.9619	600	0.0049	4,000	0.0332
其中：市值50万以下普通股股东	800	14.8148	600	11.1111	4,000	74.0741
市值50万以上普通股股东	12,070,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2022年度财务决算报告	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
5	2022年度利润分配及资本公积转增股本方案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
6	关于董事2022年度薪酬的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
7	关于监事2022年度薪酬的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
8	关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
9	关于对全资子公司提供担保额度的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
10	关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
11	关于开展套期保值业务的可行性分析报告	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
12	关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
13	关于修订《套期保值管理制度》的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095
14	关于修订《远期结售汇管理制度》的议案	42,433,988	99.9891	600	0.0014	4,000	0.0095

2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	比例(%)
15	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案		
15.01	徐宏	28,653,032	67.5164
15.02	徐文磊	28,653,032	67.5164
15.03	徐娅芝	28,653,032	67.5164
15.04	王斌	28,653,032	67.5164
15.05	朱永	28,653,032	67.5164
15.06	张志	24,890,432	58.6504
16	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案		
16.01	张志勇	28,653,032	67.5164
16.02	李英	28,653,032	67.5164
16.03	李小华	28,653,032	67.5164
17	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案		
17.01	应莎	28,653,032	67.5164
17.02	章妙君	28,653,032	67.5164

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议议案，均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；

第4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17项议案对中小投资者单独计票；

本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

第1-14议案均表决通过，第15-17项议案的候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：韩政、沈瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2023-021

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2023年4月28日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举张发展为第三届监事会职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会原定任期至2023年4月20日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《工会法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司工会主席提名张发展为公司第三届监事会职工代表监事候选人，并提请职工代表大会选举，自职工代表大会选举通过之日起履职，任期3年。本次职工代表大会选举的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会。鉴于本次换届选举的职工代表大会和股东大会召开均在2023年4月20日之后，本次监事会换届选举延期，在第三届监事会职工代表监事选举完成之前，第二届监事会职工代表监事应继续履行其职工代表监事职责，直至第三届监事会职工代表监事选举完成之日。

经与会职工代表一致同意，职工代表大会选举张发展为公司第三届监事会职工代表监事。张发展的基本情况如下：

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。张发展与公司董事、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。

张发展不存在以下情形：

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

(四)最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

(五)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；

(六)法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

张发展符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2023年4月29日

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2023-023

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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")于2023年4月28日召开2022年度股东大会和职工代表大会，选举产生第三届监事会，任期3年。经全体监事同意，第三届监事会第一次会议于2023年4月28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，会议通知和材料同时以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举章妙君主持本次会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举章妙君为第三届监事会主席的议案》。

全体监事选举章妙君为第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

章妙君的基本情况如下：

章妙君：女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。2003年3月至今历任公司采购部经理助理、内审部经理助理，2018年6月至今任公司监事。章妙君与公司董事、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。

章妙君不存在以下情形：

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

(四)最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

(五)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；

(六)法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司监事的资格和任职条件。

章妙君符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。

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

2023年4月29日

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2023-022

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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")于2023年4月28日召开2022年度股东大会和职工代表大会，选举产生第三届董事会和监事会，任期3年。经全体董事同意，第三届董事会第一次会议于2023年4月28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，会议通知和材料同时以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举徐宏主持本次会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举徐宏为第三届董事会董事长的议案》。

全体董事选举徐宏为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。

徐宏的基本情况如下：

徐宏：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年开始创办公司前身，2002年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行董事、总经理等，2017年5月至今任公司董事长，2019年5月至今任公司总经理。徐宏为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲的配偶，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐宏持有公司78,452,244股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会的议案》。

全体董事选举非独立董事徐宏、王斌和独立董事张志勇为第三届董事会战略委员会委员。之后，全体委员选举徐宏为第三届董事会战略委员会主任。各委员及主任任期至第三届董事会届满。

王斌、张志勇的基本情况如下：

王斌：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013年9月至2018年7月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018年12月至今任上海永茂泰汽车科技股份有限公司运行副总。王斌与公司董事、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。

张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，2022年7月至今任中国铸造协会常务副会长、2022年4月至今任公司独立董事。现同时任日月股份、隆基机械独立董事。张志勇与公司其他董事、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。

三、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》。

全体董事选举独立董事李英、李小华和非独立董事徐娅芝为第三届董事会审计委员会委员。之后，全体委员选举李英为第三届董事会审计委员会主任。其中徐娅芝担任委员任期至第三届董事会届满；李英、李小华自2018年6月28日起开始担任公司独立董事，本届独立董事任期至2024年6月27日，在其任期届满前公司将及时选举新的独立董事，因此李英担任委员及主任、李小华担任委员的任期至2024年6月27日，在其任期届满前公司将及时选举新的委员及主任。

李英、李小华、徐娅芝的基本情况如下：

李英：女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新疆啤酒花股份有限公司副总经理、光明食品集团冷食事业部总经理。2010年5月至2016年9月任上海梅林正广和股份有限公司财务总监，2017年至今任上会会计师事务所审计师，2018年6月至今任公司独立董事。李英与公司其他董事、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。

李小华：男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学专业，2001年至2004年6月任上海市复兴律师事务所主任，2004年7月至今任上海李小华律师事务所主任，2018年6月至今任公司独立董事。李小华与公司其他董事、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。

徐娅芝：女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学和经济学专业。2015年至2019年6月先后在公司采购部、财务部任职，2019年7月至今任公司规划部总监，2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实际控制人，为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之女，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐娅芝持有公司13,500,000股，其担任执行事务合伙人的上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)持有公司10,746,000股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》。

全体董事选举独立董事李小华、李英和非独立董事徐宏为第三届董事会提名委员会委员。之后，全体委员选举李小华为第三届董事会提名委员会主任。其中徐宏担任委员任期至第三届董事会届满；李小华担任委员及主任、李英担任委员的任期至2024年6月27日，在其任期届满前公司将及时选举新的委员及主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

全体董事选举独立董事张志勇、李英和非独立董事徐宏为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。之后，全体委员选举张志勇为第三届董事会薪酬与考核委员会主任。其中张志勇担任委员及主任、徐宏担任委员任期至第三届董事会届满；李英担任委员的任期至2024年6月27日，在其任期届满前公司将及时选举新的委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任徐宏为总经理的议案》。

经董事长徐宏提名，董事会聘任徐宏为总经理，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任王斌为副总经理的议案》。

经总经理徐宏提名，董事会聘任王斌为副总经理，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任张树祥为财务总监兼董事会秘书的议案》。

经董事长兼总经理徐宏提名，董事会聘任张树祥为财务总监兼董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

张树祥的基本情况如下：

张树祥：男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业，注册会计师。2010年10月至2013年7月任上海摩恩电气股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，2013年10月至2016年8月任东北亚创新金融交易中心有限公司财务总监兼董事会秘书，2016年9月至2022年6月历任西藏珠峰资源股份有限公司财务管理中心主任、财务总监，2022年6月至今任公司财务总监兼董事会秘书。张树祥与公司董事、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。

第一至八项议案所述人员均不存在以下情形：

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

(四)最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

(五)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；

(六)法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

上述人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事、高级管理人员的资格和任职条件，其中独立董事同时符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件，董事会秘书同时符合担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。上述专门委员会的组成符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

独立董事对第一至八项议案发表如下意见：公司股东大会选举产生了第三届董事会，本次董事会选举董事长、各专门委员会委员及主任，并聘任高级管理人员。我们对相应人选进行了审查，认为其符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事长、各专门委员会委员及主任、高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，提名程序符合有关规定；专门委员会的组成符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意第一至八项议案对相关人员的选举和聘任。

九、审议通过《关于聘任曹李博为证券事务代表的议案》。

董事会聘任曹李博为证券事务代表，任期至第三届董事会届满。

曹李博的基本情况如下：

曹李博：男，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾任江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司、浙江三美化工股份有限公司证券事务代表，2022年2月至今任公司证券事务代表。曹李博与公司董事、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。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：601696　　证券简称：中银证券　　公告编号：2023-006

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2023年4月28日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司董事会 2022年度工作报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司2022年年度报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司2022年度经营情况报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年年度财务决算报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年度利润分配方案的报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经董事会决议，公司2022年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利83,340,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.32%。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司战略发展的首要决定因素，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本性业务对行业收入贡献度逐年上升。随着注册制的推行，投行项目跟投也成为保荐的必备条件。近年来证券行业已成为我国民经济中的一个重要行业，逐步迈入多层次资本市场的建立与创新发展阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变，行业竞争日益激烈。

公司围绕"建设中国特色一流证券公司"的战略目标，践行"客户至上，稳健进取"的价值观，一方面夯实传统业务、提升市场竞争力，另一方面积极准备和开展各类创新业务，扩展发展空间。从收入结构来看，轻资产业务仍是公司主要收入来源。在制定2022年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。

公司将建立可持续的、市场化的资本补充机制，业务发展空间和盈利能力将进一步提升。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的IT投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求。按照2022年度公司净资产收益率水平测算，留存20%的2022年度归属于上市公司股东的净利润预计可获得收益约800万元。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

1、公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定及《公司章程》中关于现金分红的要求，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

2、公司董事会对《公司2022年度利润分配方案的报告》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

同意《公司2022年度利润分配方案的报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司2022年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年度社会责任报告》。

八、审议通过《关于审议批准公司<中银国际证券股份有限公司2022年度合规报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

九、审议通过《关于2023年度预计关联交易的议案》

表决结果：关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。本议案获表决通过。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年下半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2022年下半年风险控制指标符合监管标准的报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十二、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2023年第一季度报告》。

十三、审议通过《关于提请审议公司<2022年全面风险报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十四、审议通过《关于审议公司2022年反洗钱年度报告的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

15.1 同意提名宣力勇先生为董事候选人

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

15.2 同意宣力勇先生当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

15.3 同意提名周静女士为董事候选人

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

15.4 同意周静女士当选董事后兼任董事会审计委员会委员

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十八、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十九、审议通过《关于审议<2022年度中银证券信息技术管理专项报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十、审议通过《董事会风险控制委员会2022年度工作报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十一、审议通过《关于中银证券2023年度绩效指标的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经审议，同意公司2023年度绩效考核方案，包括考核维