证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-001

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。

（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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,829,300
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（%）	37.6654

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。

（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 6 人，出席 4 人，董事张尼先生、独立董事崔劭先生因工作原因未出席。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐大龙先生因工作原因未出席。

3、公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议；总经理周在龙先生，高级副总经理姚鹏先生、马达先生、总法律顾问王辉女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于麒麟软件拟对外捐赠的议案

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	323,392,548	99.8651	398,052	0.1229	38,700	0.0120

（二）累积投票议案表决情况

2.00、关于选举董事的议案

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
2.01	选举谌志华先生为公司董事	323,174,649	99.7978	是
2.02	选举赵贵武先生为公司董事	322,974,414	99.7360	是
2.03	选举周在龙先生为公司董事	323,272,953	99.8281	是
2.04	选举张尼先生为公司董事	323,092,159	99.7723	是

3.00、关于选举独立董事的议案

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
3.01	选举陈尚义先生为公司独立董事	320,683,044	99.0284	是
3.02	选举李新明先生为公司独立董事	323,243,843	99.8192	是
3.03	选举宗刚先生为公司独立董事	323,289,371	99.8332	是

4.00、关于选举监事的议案

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
4.01	选举高慕群女士为公司监事	322,342,868	99.5409	是
4.02	选举唐大龙先生为公司监事	323,267,652	99.8265	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
2.01	选举谌志华先生为公司董事	15,716,589	96.0012				
2.02	选举赵贵武先生为公司董事	15,516,354	94.7781				
2.03	选举周在龙先生为公司董事	15,814,893	96.6016				
2.04	选举张尼先生为公司董事	15,634,099	95.4973				
3.01	选举陈尚义先生为公司独立董事	13,224,984	80.7818				
3.02	选举李新明先生为公司独立董事	15,785,783	96.4238				
3.03	选举宗刚先生为公司独立董事	15,831,311	96.7019				
4.01	选举高慕群女士为公司监事	14,884,808	90.9204				
4.02	选举唐大龙先生为公司监事	15,809,592	96.5693				

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照 杨楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-002

中国软件与技术服务股份有限公司 第八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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 2 日以监信方式发出。

（三）本次董事会会议 2024 年 1 月 16 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。

（五）本次董事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举监事会主席的议案

根据法律法规和公司章程，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，选举高慕群为第八届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-004

中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

本公司于 2024 年 1 月 16 日召开中国软件 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》，选举产生公司第八届董事会全部 7 名董事及第八届监事会 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生，与 2 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）第八届董事会成员

董事长：谌志华

其他董事会成员：赵贵武、周在龙、张尼、陈尚义（独立董事）、李新明（独立董事）、宗刚（独立董事）

（二）第八届董事会专门委员会成员

1.战略委员会：谌志华（主任委员）、赵贵武、周在龙、张尼、宗刚

2.审计委员会：宗刚（主任委员）、陈尚义、李新明

3.薪酬与考核委员会：李新明（主任委员）、宗刚、张尼

4.提名委员会：陈尚义（主任委员）、李新明、赵贵武

公司第八届董事会成员，任期自 2024 年 1 月 16 日起，任期三年。

二、公司第八届监事会组成情况

监事会主席：高慕群

其他监事会成员：唐大龙、周东云（职工代表监事）

公司第八届监事会成员，任期自 2024 年 1 月 16 日起，任期三年。

三、公司第八届董事会聘任公司高级管理人员的情况

总经理：周在龙

财务总监：黄刚

高级副总经理：陈复兴、姚鹏、马达

董事会秘书：赵冬妹

总法律顾问：王辉

新任董事会秘书赵冬妹女士的联系方式如下：

联系电话：010-62158879

传真：010-62169523

电子邮箱：zdm@css.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日

附件：

1、谌志华先生简历

谌志华，男，中国国籍，中共党员，1971 年 3 月出生，硕士研究生，获清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士学位，正高级工程师，现任第十四届全国政协委员、第十八届天津市人大代表。1994 年 9 月参加工作，曾在交通银行海南分行工作，1996 年 3 月进入本公司工作，曾在中软总公司、中软融鑫、广州中软工作，2002 年 11 月任广州中软总经理，2010 年 4 月任本公司副总经理、广州中软总经理，2012 年 7 月任本公司高级副总经理，2017 年 6 月任本公司总经理，2017 年 7 月任本公司董事，2019 年 1 月任本公司党委书记、董事、总经理，2020 年 1 月兼任麒麟软件董事长、总经理，2020 年 4 月任中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）副总工程师、麒麟软件董事长、总经理，2020 年 10 月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理，2021 年 7 月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长，2023 年 1 月任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒麟软件党委书记、董事长。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事会全体成员、公司党委副书记刘振乾先生、财务总监黄刚先生、高级副总经理陈复兴先生、纪委书记刘昕女士、高级副总经理姚鹏先生、高级副总经理马达先生、董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事长的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，公司董事会选举谌志华为第八届董事会董事长（法定代表人）。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于董事会专门委员会换届选举的议案

鉴于公司董事会已换届，按照公司章程和董事会各专门委员会实施细则的有关规定，根据董事长提名，公司第八届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

1.战略委员会主任委员：谌志华，其他委员：赵贵武、周在龙、张尼、宗刚；

2.审计委员会主任委员：宗刚，其他委员：陈尚义、李新明；

3.薪酬与考核委员会主任委员：李新明，其他委员：宗刚、张尼；

4.提名委员会主任委员：陈尚义，其他委员：李新明、赵贵武。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司第八届董事会聘任高级管理人员如下：

经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，董事长提名，聘任周在龙为公司总经理；

经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，总经理提名，聘任黄刚为公司财务总监；

经中国电子信息产业集团有限公司推荐，总经理提名，聘任陈复兴、姚鹏、马达为公司高级副总经理；

经董事长提名，聘任赵冬妹为公司董事会秘书；

经总经理提名，聘任王辉为公司总法律顾问。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司董事会审计委员会审议通过了聘任财务总监的议案，公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确意见，具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《中国软件董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-003

中国软件与技术服务股份有限公司 第八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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 2 日以监信方式发出。

（三）本次监事会会议 2024 年 1 月 16 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举监事会主席的议案

根据法律法规和公司章程，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，选举高慕群为第八届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-005

中国软件与技术服务股份有限公司关于控股股东参与转融通证券出借业务到期的公告

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个别及连带责任。

公司今日收到控股股东中国电子有限公司（简称中电有限）于 2024 年 1 月 15 日发出的《关于转融通证券出借业务实施期届满的告知函》，有关情况如下：

中电有限于 2023 年 6 月 20 日发函告知公司，在该日起 15 个交易日后的 6 个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过 17,204,106 股，即不超过公司总股本的 2%（期间如遇公司股本变化，中电有限保持出借股比不变）。截至 2024 年 1 月 13 日，本次转融通业务实施期届满，转融通出借股份余额为 0 股。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-01

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 1 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案

公司董事会认为作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采用，公司为信誉良好的客户提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该项业务的实施有利于拉动公司整车产品的销售，风险可控，同意该担保事项。

本议案属关联交易事项，公司关联董事王琛先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意 6 票，回避表决 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。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-02）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

根据公司运营需要，定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 2:50 在公司未来科技大厦会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-03）。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了此次会议的相关议案，并发表了意见。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日

附：个人简历

赵尔相，男，汉族，1981 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国重汽集团企业管理与信息化部部长、数字化总监、济南商用车制造公司信息化总监等职。现任本公司党委委员、质量总监。

赵尔相先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-02

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董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、担保情况概述

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 16 日召开，会议在关联董事王琛先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的前提下，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》。具体担保事项如下：

为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司产品销售，扩大市场份额，公司与银行或租赁公司等金融机构（包括并不限于重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司等）签订了合作协议书，为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。目前，该等协议书已到期，根据公司运营需要续签上述协议。

同时，为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款及融资租赁服务的客户提供汽车回购担保服务，担保额度不超过人民币陆亿元。该项担保额度的使用期限自公司最近一次股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，并授权公司董事长在额度范围内签署担保授信等相关法律文件。

对于办理金融机构按揭贷款或融资租赁服务中达到回购条件的逾期客户，公司通过催收、诉讼等方式进行处理。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地依法采取有效控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。

根据相关规定，本事项尚需提交公司最近一次的股东大会审议，在股东大会审议有关事项时，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

通过公司资信审核及金融机构资信审核的信誉良好的自然人及法人客户。

三、关联方基本情况

（一）基本情况

1、重汽汽车金融有限公司（以下简称“重汽汽车金融”）

法定代表人：孙成龙；注册资本：260000 万人民币；注册地址：山东省济南市高新区华奥路 777 号国家重型汽车研究发展中心科技大楼四层；统一社会信用代码：91370000358606007 3；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）。

经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3 个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同行业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务；（十三）经中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

主要股东：中国重汽（香港）有限公司（以下简称“重汽香港”）持有 76.09%的股权，中国重汽集团济南动力有限公司持有 13.04%的股权。

2、山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）

法定代表人：申传东；注册资本：200000 万元人民币；注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层；统一社会信用代码：91110000686902 50X4；企业类型：其他有限责任公司。

经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）持有 56.74%的股权，山东重工集团有限公司持有 32.5%的股权。

（二）最近一年主要财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日，重汽汽车金融与山重租赁的主要财务指标（未经审计）如下：

1、重汽汽车金融

总资产：1,337,712.43 万元，净资产 345,239.88 万元，2023 年度实现营业收入 43,010.20 万元，净利润 10,902.65 万元。

2、山重租赁

总资产：761,975.41 万元，净资产 250,307.81 万元，2023 年度实现营业收入 36,526.88 万元，净利润 9,306.72 万元。

（三）与公司的关联关系

重汽汽车金融及山重租赁的控股股东分别为重汽香港和重汽集团。鉴于重汽香港为公司的控股股东，重汽集团为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项等相关法律法规的规定，重汽集团及其附属公司皆为本公司的关联方，所涉交易构成关联交易。

重汽汽车金融和山重租赁经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）以及国家发改委和财政部网站等途径查询，重汽汽车金融与山重租赁不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司通过与银行或租赁公司等金融机构（包括并不限于重汽汽车金融、山重租赁等）合作，为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。同时，为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款及融资租赁服务的客户提供汽车回购担保服务，担保额度不超过人民币陆亿元。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采用，公司为信誉良好的客户提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该项业务的实施有利于拉动公司整车产品的销售，风险可控，同意该担保事项。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》，并发表了意见。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度为 60,000 万元。2023 年度公司及控股子公司实际发生对外担保金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.15%，截至报告期末实际担保余额为 8,447 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.61%。

公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

（一）第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；

（二）第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-03

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董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。

公司定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司未来科技大厦会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。

2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议时间：2024 年 2 月 1 日下午 2:50

网络投票时间：2024 年 2 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、和 13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五）。

7、出席对象：

1）于股权登记日 2024 年 1 月 26 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大会，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、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技大厦会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√			
3.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
4.00	关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案	√			

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案已经公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议、第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议并通过。具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 16 日和 2024 年 1 月 17 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 1 月 29 日 9:00—17:00（信函以收到的邮戳为准）。

3、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦公司董事会办公室

邮编：250098

4、联系人：张欣、杨颖

联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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详见附件 1）。

五、备查文件

1、公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议；

2、公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日

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如下：

投票代码为：360951

投票简称为：重汽投票

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：2024 年 2 月 1 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 2024 年 2 月 1 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 1 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网络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

兹授权 （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 年第一次临时股东大会，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	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√			
3.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
4.00	关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案	√			

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√；累积投票提案请填写选举票数。

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）

被委托人身份证号码：

被委托人股东帐号：

委托权限：自本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