

136 信息披露

2025 年 12 月 4 日 星期四
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2025 年度第六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。

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2025 年度第六次临时会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议出席董事 7 名,实际出席 7 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过如下议案:

一、关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案
同意取消上汽红岩“新一代智能重卡”募投项目,并将上汽红岩募集资金余额度 37,515.22 万元永久补充上汽红岩流动资金;同意将公司部分募投项目结项后的节余金额 16,723.57 万元中的 7,718.02 万元用于插电新一代大马力发动机类项目之“20V K 电站产品开发项目”,并将剩余的 9,005.55 万元用于永久补充公司流动资金。

本议案已经公司独立董事 2025 年度第四次专门会议和董事会战略委员会 2025 年度第三次会议、董事会审计委员会 2025 年度第五次临时会议审议通过。本议案还需提交股东大会审议。(表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

二、关于 2026 年上半年公司与上汽汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案,关联董事杨利军先生回避表决。本议案已经公司独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过,并审议通过。本议案还需提交股东大会审议。

(表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

三、关于 2026 年上半年公司与重庆机电控股(集团)公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案,关联董事蒋肇基先生回避表决。本议案已经公司独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过,并审议通过。本议案还需提交股东大会审议。

(表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日

证券代码:600841 900920 证券简称:动力新科 动力 B 股 公告编号:临 2025-077

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025 年 12 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025 年 12 月 19 日 15 点 00 分

召开地点:上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路 2636 号)办公大楼会议室

网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 12 月 19 日

至 2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:

提议召开本次股东大会的董事会决议;公司董事会 2025 年度第六次临时会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2: