

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2026-25

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于公司 2025 年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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21），定于 2026 年 5 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年年度股东会。现将该次会议增加临时提案暨该次会议的补充通知公告如下：

一、提案情况

2026 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东中国重汽（香港）有限公司提交的书面函件，提议将公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会审议并表决。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，中国重汽（香港）有限公司持有公司股份 599,183,376 股，持股比例 51%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章

程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议事项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会审议并表决。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、2025 年年度股东会补充通知

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

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 5 月 8 日 14:50

（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 5 月 8 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 5 月 8 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 4 月 28 日

7、出席对象：

1) 于股权登记日 2026 年 4 月 28 日（星期二）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、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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	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	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2025 年度利润分配的议案	√
3.00	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
4.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√
5.00	公司 2026 年度融资授信计划的议案	√
6.00	关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
累积投票提案	提案 7、8 为等额选举	
7.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人
7.01	选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事	√
7.02	选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事	√
7.03	选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事	√
7.04	选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事	√
7.05	选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事	√
8.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
8.01	选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事	√
8.02	选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事	√
8.03	选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事	√

2、本次会议议案 2、4、6、7、8 将对中小投资者的表决单独计票，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、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。

3、以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议并通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 24 日刊登在《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、登记方式

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方式登记。本公司不接受电话登记。

2、出席方式

出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

3、登记时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）9:00—17:00（信函以收到的邮戳为准）。

4、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

5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586

邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com

6、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、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。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5月8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5月8日上午9:15，结束时间为2026年5月8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 2025 年年度股东会**，并授权其全权行使表决权。

本次股东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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度利润分配的议案	√			
3.00	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	√			
4.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√			
5.00	公司 2026 年度融资授信计划的议案	√			
6.00	关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
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	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人			
7.01	选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.02	选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.03	选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.04	选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.05	选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
8.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
8.01	选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事	√			
8.02	选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事	√			

8.03	选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事	√	
------	----------------------	---	--

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

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