

西上海汽车服务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,172,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.5018

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 公司董事会秘书李加宝先生列席了本次会议，公司总裁助理陈林先生、财务总监顾庆华先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

2、 议案名称：《关于〈2025 年财务决算以及 2026 年财务预算报告〉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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

3、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

A 股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

6、议案名称：《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	84,560,975	99.9901	8,300	0.0099	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	84,560,975	99.9901	8,300	0.0099	0	0.0000

9.00、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

9.01、议案名称：《关于修订〈西上海汽车服务股份有限公司章程〉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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

9.02、议案名称：《关于修订〈西上海汽车服务股份有限公司股东会议事规则〉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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

9.03、议案名称：《关于修订〈西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则〉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	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

(二) 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	《关于 2025 年度利润分配方案的	68,800	89.2347	8,300	10.7653	0	0.0000

	议案》						
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	68,800	89.2347	8,300	10.7653	0	0.0000
6	《关于预计2026年度担保额度的议案》	68,800	89.2347	8,300	10.7653	0	0.0000
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	68,800	89.2347	8,300	10.7653	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9.01 为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事朱燕阳先生、严飞先生。

4、本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》及《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、张博文

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年5月18日