

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2026-017

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：上海市普陀区泸定路276弄1号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,599,681
普通股股东所持有表决权数量	94,599,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.3776
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.3776

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	94,598,380	99.9986	1	0.0000	1,300	0.0014

- 2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	94,598,380	99.9986	1	0.0000	1,300	0.0014

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	94,598,380	99.9986	1	0.0000	1,300	0.0014

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	94,598,380	99.9986	1	0.0000	1,300	0.0014

5、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	91,944,605	99.9814	15,576	0.0169	1,500	0.0017

6、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(%)
普通股	94,583,105	99.9824	15,576	0.0164	1,000	0.0012

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	10,780,380	99.9879	1	0.0000	1,300	0.0121

4	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,780,380	99.9879	1	0.0000	1,300	0.0121
5	《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	10,764,605	99.8416	15,576	0.1444	1,500	0.0140

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。
- 2、本次股东会议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、出席本次股东会的股东桂昌厚先生为本次股东会议案 5 的利益相关方，其所持表决权股份数量为 2,638,000 股，已对议案 5 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：杨海峰、韩朔

- 2、律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日