证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告摘要》。

监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了2024年度公司内部控制制度的建立健全及运行情况，2024年度公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年年度利润分配方案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

监事会认为，公司2024年年度利润分配方案是基于公司2024年度经营状况、财务状况及2024年日常经营流动资金需求、新建项目投资需求、研发投入需求等资金需求和对投资者的合理回报拟订，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，留存的未分配利润将投入上述领域，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、逐项审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》。

姓名	职务	2024年度税前薪酬(万元)
张发展	监事会主席、职工代表监事	60.72
应莎	监事	31.20
叶楚楚	监事	23.62
章妙君	监事会主席(离任)	3.03

注：原监事会主席章妙君于2024年4月25日提出辞职，公司股东大会于2024年5月17日选举叶楚楚为新的监事，章妙君的辞职于2024年5月17日生效；同日，监事会补选职工代表监事张发展为监事会主席，其他监事任职不变。叶楚楚、章妙君薪酬为2024年度任职监事期间应发薪酬，其他监事的薪酬均为2024年全年应发薪酬。

表决结果：

6.01、监事会主席、职工代表监事张发展薪酬

同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事张发展回避表决。

6.02、监事应莎薪酬

同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事应莎回避表决。

6.03、监事叶楚楚薪酬

同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事叶楚楚回避表决。

6.04、监事会主席(离任)章妙君薪酬

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《续聘会计师事务所公告》。

监事会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2024年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，同意并提请股东大会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》。

同意公司及子公司在35亿元人民币(含等值外币)总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。

在上述总额度及上述授权期限内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及子公司担保额度的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。

监事会认为，本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司经营资金需求，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次担保额度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

监事会认为，公司及子公司拟在10,000万元人民币保证金及60,000万元人民币合约价值额度内开展套期保值业务，公司制定的套期保值业务可行性分析报告和套期保值管理制度符合公司实际情况，公司已按照该制度建立了内控体系，能够有效控制风险。公司开展套期保值业务有助于控制因大宗金属市场价格大幅波动导致的公司原材料成本上升、库存商品价格下跌等生产经营风险，以控制并降低原材料成本、锁定利润，从而保持公司盈利的稳定，降低公司主营业务风险，同时公司认识到开展套期保值业务存在的相关风险，并制定了风险控制措施。本次授权在2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会召开之日持续有效，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次套期保值事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

监事会认为，公司拟在6,000万元人民币保证金及24,000万元人民币合约价值额度范围内开展外汇衍生品交易业务，是以公司出口业务和公司持有一定数量外汇为背景，以套期保值为目的，锁定远期汇率、利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。公司制定的外汇衍生品交易业务可行性分析报告和远期结售汇管理制度符合公司实际情况，相关制度能够有效控制风险。本次授权在2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会召开之日持续有效，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次外汇衍生品交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-025

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")、安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称"安徽铝业")、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称"安徽新能源")、宁波永茂泰新材料科技有限公司(以下简称"宁波新材料")、安徽永茂泰环保科技有限公司(以下简称"安徽环保")、广德万泰新材料有限公司(以下简称"广德新材料")、芜湖永茂泰新材料科技有限公司(以下简称"芜湖新材料")、重庆永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"重庆零部件")、YONGMAOTAI PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)有限公司)(以下简称"新加坡公司")、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)汽车科技有限公司)(以下简称"新加坡汽车科技")，以及以上未列举的其它控股子公司、新设或新收购的控股子公司

● 本次担保额度：公司拟对上海零部件提供担保额度8亿元，对安徽零部件提供担保额度6亿元，对安徽铝业提供担保额度5亿元，对安徽新能源提供担保额度0.2亿元，对宁波新材料提供担保额度1亿元，对芜湖新材料提供担保额度1亿元，对重庆零部件提供担保额度1亿元，对新加坡公司提供担保额度1亿元，对新加坡汽车科技提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对安徽环保提供担保额度0.2亿元，对广德新材料提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

● 已实际为其提供的担保余额：截至2025年4月17日，公司对上海零部件提供担保余额(担保项下实际取得的融资额，下同)为46,870万元，对安徽零部件提供担保余额为40,185万元，对安徽铝业提供担保余额为14,000万元，对安徽新能源、宁波新材料、芜湖新材料、重庆零部件、新加坡公司、新加坡汽车科技均无担保；安徽铝业对安徽环保提供担保余额为1,000万元，对广德新材料提供担保余额为1,000万元；公司为自身融资以专利质押担保余额8,500万元，安徽零部件为自身融资以专利质押担保余额1,500万元(同时包含在公司对安徽零部件的担保余额中)，安徽铝业为自身融资以专利质押担保余额1,500万元(同时包含在公司对安徽铝业的担保余额中)，上海零部件、安徽新能源、安徽环保、广德新材料没有为自身融资提供抵押、质押等担保

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司及子公司担保均不存在逾期情况。

● 本次担保预计尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司拟对上海零部件提供担保额度8亿元，对安徽零部件提供担保额度6亿元，对安徽铝业提供担保额度5亿元，对安徽新能源提供担保额度0.2亿元，对宁波新材料提供担保额度1亿元，对芜湖新材料提供担保额度1亿元，对重庆零部件提供担保额度1亿元，对新加坡公司提供担保额度1亿元，对新加坡汽车科技提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对安徽环保提供担保额度0.2亿元，对广德新材料提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述担保额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。本次担保预计不存在反担保。

(二)本次担保预计履行的内部决策程序

本次担保预计已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

本次担保预计尚需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

1、公司为子公司提供担保及子公司为其子公司提供担保的预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方2024年末资产负债率	截至2025年4月17日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占2024年末净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
永茂泰	安徽新能源	100%	90.24%	0	2,000	0.95%	2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日	否	否
	宁波新材料	100%	104.10%	0	10,000	4.76%			
安徽铝业	广德新材料	100%	80.92%	1,000	5,000	2.38%			
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
永茂泰	上海零部件	100%	56.38%	46,870	80,000	38.09%			
	安徽零部件	100%	69.17%	40,185	60,000	28.57%			
	安徽铝业	100%	66.31%	14,000	50,000	23.80%			
	芜湖新材料	85%	0	0	10,000	4.76%			
	重庆零部件	51%	0	0	10,000	4.76%			
	新加坡公司	100%	0	0	10,000	4.76%			
	新加坡汽车科技	100%	0	0	10,000	4.76%			
安徽铝业	安徽环保	100%	15.71%	1,000	2,000	0.95%			

2、公司及子公司为自身融资提供担保的预计情况

公司及全资子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元，占公司2024年末净资产的10.47%。截至2024年末，公司资产负债率为34.69%。截至2025年4月17日，公司为自身融资以专利质押担保余额8,500万元，安徽零部件为自身融资以专利质押担保余额1,500万元(同时包含在公司对安徽零部件的担保余额中)，安徽铝业为自身融资以专利质押担保余额1,500万元(同时包含在公司对安徽铝业的担保余额中)，上海零部件、安徽新能源、安徽环保、广德新材料没有为自身融资提供抵押、质押等担保。上述担保额度授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。上述担保不属于关联担保，不存在反担保。

以上担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式。

二、被担保人基本情况

(一)上海永茂泰汽车科技股份有限公司

1、成立日期：2002年8月12日

2、统一社会信用代码：91310118742121602R

3、注册资本：32,994万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：徐宏持股30.91%，徐文磊持股5.32%，徐娅芝持股5.32%，周秋玲持股1.68%，上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)持股4.23%，上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)持股1.09%，其他股东合计持股51.45%。

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	202,723.41	197,918.45
负债总额	70,321.65	78,689.68
净资产	132,401.75	119,228.77
营业收入	83,443.91	115,767.12
净利润	-2,459.18	-1,367.65

注：上述数据均已经年审会计师审计。

(二)上海永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2003年6月2日

2、统一社会信用代码：91310118750585140N

3、注册资本：25,000万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢

6、主营业务：汽车零部件和汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售

7、主要股东：公司直接持股100%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	129,352.63	115,175.54
负债总额	72,928.99	56,528.34
净资产	56,423.64	58,647.21
营业收入	107,392.47	94,603.25
净利润	-2,223.57	702.65

注：上述数据均已经年审会计师审计。

(三)安徽永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2012年12月26日

2、统一社会信用代码：913418220597357491

3、注册资本：20,000万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：安徽省广德市广德经济开发区(东区)大溪路9号

6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股88%，公司之全资子公司上海零部件持股12%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	152,023.50	124,316.58
负债总额	105,159.98	79,244.18
净资产	46,863.53	45,072.40
营业收入	118,525.63	89,255.58
净利润	1,791.13	3,560.04

注：上述数据均已经年审会计师审计。

(四)安徽永茂泰铝业有限公司

1、成立日期：2007年2月8日

2、统一社会信用代码：91341822798135501T

3、注册资本：3,800万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股100%。

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	118,395.36	128,724.00
负债总额	78,503.81	92,161.38
净资产	39,891.55	36,562.62
营业收入	345,910.32	252,733.26
净利润	2,943.48	-585.03

注：上述数据均已经年审会计师审计。

(五)安徽永茂泰新能源电子科技有限公司

1、成立日期：2021年11月19日

2、统一社会信用代码：91341822MA8NECWH47

3、注册资本：2,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：安徽省宣城市广德市经济开发区东区广宜路(永茂泰产业园内)

6、主营业务：新能源汽车高压连接铜排的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股100%。

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	7,277.84	4,761.79
负债总额	6,567.66	3,502.52
净资产	710.18	1,259.27
营业收入	3,737.98	1,628.85
净利润	-549.09	-623.01

注：上述数据均已经年审会计师审计。

(六)宁波永茂泰新材料科技有限公司

1、成立日期：2025年2月27日

2、统一社会信用代码：91330201MADCGHL927

3、注册资本：2,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：浙江省宁波前湾新区兴慈六路637号

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股100%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度
资产总额	363.40
负债总额	378.30
净资产	-14.90
营业收入	-
净利润	-14.90

注：上述数据均已经年审会计师审计；宁波新材料2024年处于项目建设期，尚未开展经营。

(七)安徽永茂泰环保科技有限公司

1、成立日期：2021年5月31日

2、统一社会信用代码：91341822MA8LKK2P1L

3、注册资本：2,000万人民币

4、法定代表人：周秋玲

5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组

6、主营业务：铝危废处置

7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股100%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	4,504.71	2,594.19
负债总额	707.75	1,618.76
净资产	3,796.96	975.43
营业收入	6,967.63	7,614.08
净利润	797.67	743.09

注：上述数据均已经年审会计师审计。

(八)广德万泰新材料有限公司

1、成立日期：2024年5月16日

2、统一社会信用代码：91341822MA8QF6EX2F

3、注册资本：2,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股100%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	20,420.27	19,664.71
负债总额	16,523.24	19,913.21
净资产	3,897.03	-248.50
营业收入	92,762.88	11,858.78
净利润	2,104.16	-397.82

注：上述数据均已经年审会计师审计。

(九)芜湖永茂泰新材料科技有限公司

1、成立日期：2025年3月18日

2、统一社会信用代码：91340223MAEE5G719R

3、注册资本：10,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区20号

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司持股85%，安徽舜富精密科技股份有限公司15%

(十)重庆永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2025年3月3日

2、统一社会信用代码：91500106MAEBFC5T6U

3、注册资本：10,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期2层90号青凤科创城

6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司持股51%，王登健持股49%

(十一)YONGMAOTAI PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)有限公司)

1、成立日期：2024年12月26日

2、实体编码：202451662R

3、注册资本：120万美元

4、住所：新加坡美芝路152号新门广场东楼

5、主营业务：投资控股，管理咨询服务；作为公司印尼汽车零部件项目及其他海外建设项目的投资主体。

6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股100%

(十二)YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)汽车科技有限公司)

1、成立日期：2024年12月26日

2、实体编码：202451712G

3、注册资本：80万美元

4、住所：新加坡美芝路152号新门广场东楼

5、主营业务：商品批发贸易；作为公司印尼汽车零部件项目及其他海外建设项目的投资主体。

6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股100%

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，目前公司及子公司未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在上述预计额度范围内，根据公司及子公司资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，认为本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次担保额度。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月17日，公司及子公司担保余额总计为人民币111,555万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产(210,044.74万元)的53.11%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为101,055万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的48.11%；全资子公司对其子公司提供担保余额为2,000万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的0.95%；公司及子公司为自身融资提供担保余额为11,500万元(其中3,000万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中)，占公司2024年末合并报表经审计净资产的5.48%。上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-027

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：套期保值

● 交易币种：美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司主业经营需要的币种

● 交易工具：外汇衍生品交易合约

● 交易场所：商业银行

● 交易金额：预计动用的保证金上限为6,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过24,000万元人民币。

● 本次外汇衍生品交易预计事项已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过；本次事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在市场汇率、利率发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险，存在因交易对手方不履行合约或客户订单调整、应收款项逾期等原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致汇率、利率大幅波动或公司违规风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司开展外汇衍生品交易业务的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时，公司持有外汇也存在汇率、利率波动风险。公司开展此业务主要是为了充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，锁定远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。

(二)交易金额

根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保证金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为6,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为24,000万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。

(三)资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易币种为美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合公司及子公司主业经营需要的币种。

2、交易工具为外汇衍生品交易合约，包括外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等合约。

3、交易场所为银行。

4、交易类型：根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇以及公司持有外汇，开展远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等套期保值业务。

(五)交易期限

本次授权在交易额度范围内进行外汇衍生品交易业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；同日召开第三届监事会第十次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了该议案；本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务，主要是为了控制出口业务和持有外汇的汇率、利率波动风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：

1、市场风险。在公司锁定远期汇率、利率后，市场汇率、利率后续可能发生与公司预判趋势相反方向的波动，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司造成汇兑损失或利息损失的风险。

2、流动性风险。开展外汇衍生品交易业务会占用公司一定的流动资金或银行授信额度，在交割时也需要有足额资金供清算，可能存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险。

3、信用风险。公司开展外汇衍生品交易业务，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失的风险，或者客户订单调整、应收款项逾期等原因，导致开展的外汇衍生品交易业务到期无法履约的风险。

4、操作风险。外汇衍生品交易业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。

5、法律风险。国内外法律法规、进出口及外汇、利率监管政策等发生重大变化，或公司对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致汇率、利率发生大幅波动或公司外汇衍生品交易业务出现违规风险。

(二)风控措施

1、专业人员配备。公司外汇衍生品交易业务由财务部门拟订方案和操作，其他部门各司其职，对汇率、利率波动及外汇衍生品交易策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。

2、管理制度。公司制定了《远期结售汇管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。

3、决策程序。公司开展外汇衍生品交易业务，需提交董事会、监事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东大会审议。日常执行中，由财务部门根据业务部门测算情况拟订交易方案，提交总经理决策。

4、报告制度。公司《远期结售汇管理制度》规定了远期结售汇交易信息登记及盈亏汇总并定期报告的流程，以便总经理和相关部门及时掌握进展。

5、风险监控措施。公司财务部门负责关注和评估外汇衍生品交易业务的各类风险，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时报告相关部门和总经理，并提交分析报告和解决方案。内控部门监督风控执行情况。

6、止损限额。公司设定：外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万元人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1,000万元人民币，为止损线。

7、其他措施。公司开展外汇衍生品交易，选择具备合法经营资格、信用良好且长期合作的外汇指定银行为交易对手方，并审慎审查合约条款，不得与不具备合法经营资格的机构进行交易；公司关注出口合同履行、客户应收账款管理、公司持有外汇及汇率、利率波动情况，并控制外汇衍生品交易业务规模不超过出口业务及持有外汇的风险管理所需。

四、对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

外汇衍生品交易业务，是公司与外汇指定银行协商签订外汇衍生品交易合约，约定未来办理外汇相关业务的外币币种、金额、汇率或利率、期限，到期时，即按照该合约的约定办理外汇相关业务。由于外汇衍生品交易把汇率、利率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理外汇相关业务的汇率，所以这种方法能够降低汇率、利率波动风险。但同时，也存在市场汇率、利率发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，或者部分外汇衍生品交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。

(二)会计处理

公司将按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》的相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行会计处理。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-028

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的评估报告

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。

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号：2024-005)，拟从聚焦主业发展、开展股份回购、注重投资者回报、加强投资者沟通等方面采取积极措施，以进一步提高上市公司质量，促进公司健康可持续发展。现将行动方案的执行和实施效果报告如下：

一、聚焦主业，不断提高企业竞争力

2024年，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实"拓市场、稳经营、重研发、强管理"的经营思路，全面贯彻"标准化、精细化、管理优化"的管理思想，努力提升"质量、成本、效益"三大要素，持续放大优势、补齐短板，2024年公司主营产品产销量、营业收入等指标均创历史新高，净利润也逆势增长。这些成绩的取得，进一步巩固了公司在汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件的行业地位，同时也为公司空间拓展、产业升级奠定了良好的基础。具体如下：

收入规模历史新高，经营业绩逆势增长。2024年度，公司共实现营业收入41.00亿元，同比增长15.93%；归属于上市公司股东的净利润3,750.96万元，同比增长21.35%；共销售铝合金产品约23.41万吨，同比增长约23.66%；销售零部件产品约2,568.03万件，同比增长约1.62%。

开放合作战略突破，项目建设有序推进。2024年，子公司宁波新材料与拓普集团签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》，该项目一期6.5万吨产能已于今年3月份建设完成，目前正在开展项目验收及产品认证等相关工作。子公司广德新材料一期3.6万吨铝合金产能、子公司上海零部件4万吨铝合金产能，均实现对外销售，公司在运行铝合金产能达到31.3万吨。涡轮增压器壳体、制动卡钳、新能源汽车三电等零部件产能提升，车身件、底盘件销售均实现突破。

研发投入持续增加，创新能力稳步提升。2024年，公司研发投入1.01亿元，同比增长9.62%，新增包括铝合金生产及检测设备、零部件压铸工艺及检测、设备、新能源汽车三电系统相关零部件及其材料、铝危废处置及资源化利用工艺及设备等方面授权专利20项，其中发明专利9项、实用新型专利11项；截至2024年末，已提交尚未授权的在审专利申请27项，均为主业相关工艺及设备专利。

强基固本练好内功，降本增效成果显著。2024年，公司采取了持续开展全面预算管理，细分核算单元；优化采购策略，降低采购成本；优化配料组合，提高废铝使用比例；优化工艺参数和工艺过程，减少铝耗和铝灰渣产出；优化生产节拍，提升效率；优化排产计划，减少产品频繁更换对效率、能耗的影响；加强质量管理，提高一次合格率等具体管理措施，公司经营基础不断夯实，经营质量不断提高。

二、开展股份回购

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币12.54元/股(含)，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月。因公司实施2023年度权益分派方案，本次回购价格上限调整为不超过12.52元/股(含)，调整起始日为2024年7月2日。截至2024年12月31日，公司已实际回购股份5,456,828股，占公司总股本的1.65%，回购最高价格7.72元/股，回购最低价格6.18元/股，回购均价6.82元/股，使用资金总额3,719.36万元(不含交易费用)。

三、注重投资者回报

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配方案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，不以公积金转增股本，不送红股；公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过上述利润分配方案。2024年6-7月，公司实施了本次利润分配方案，合计派发现金红利650.97万元(含税)，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润(3,091.10万元)的21.06%。2021-2023年度，公司累计现金分红5,024.79万元，占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润(11,747.65万元)的42.77%。

四、加强与投资者沟通

公司在2023年年报及2024年一季报、半年报、三季报披露后，分别参加了2024年5月10日召开的2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会、2024年9月13日召开的2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会、2024年11月13日召开的2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通。公司还通过召开股东大会的现场交流环节与股东进行交流，日常工作中认真接听了投资者咨询电话，并回答了上证e互动提问，接待机构投资者交流，了解投资者诉求，增进相互了解。

2024年，公司"提质增效重回报"行动方案的各项措施均得到认真执行，公司经营质量得到进一步提升，价值创造能力得到进一步增强，投资者权益得到了有效保障。2025年，公司将继续秉承"以投资者为本"的发展理念，在2024年"提质增效重回报"行动方案基础上，进一步完善相关措施，制订《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，通过切实落实各项措施，不断提升公司质量和投资价值，更好地回报投资者，增强投资者对资本市场的信心，以实际行动共同促进资本市场的高质量发展。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-031

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第1号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

三、本次计提资产减值准备的项目及金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备，计提减值准备合计人民币3,512.29万元。其中：

1、计提信用减值损失2,219.71万元，具体如下：

项目	本期发生额(人民币万元)
应收票据坏账损失	-89.41
应收账款坏账损失	-2,136.61
其他应收款坏账损失	-0.55
长期应收款坏账损失	6.86
合计	-2,219.71

2、计提资产减值损失1,292.59万元，具体如下：

项目	本期发生额(人民币万元)
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,207.44
固定资产减值损失	-85.14
合计	-1,292.59

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度各项资产减值准备计提，使得本年度利润总额减少3,512.29万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次计提资产减值准备履行的审议程序

1、董事会意见

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

本次《关于计提资产减值准备的议案》已经2025年4月17日召开的第三届监事会第十次会议审议通过。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-033

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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5月16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大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(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是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

召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16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段，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。

(六)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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年年度报告及摘要	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年年度利润分配方案	√
6.00	关于董事2024年度薪酬的议案	√
6.01	董事徐宏薪酬	√
6.02	董事徐文磊薪酬	√
6.03	董事徐娅芝薪酬	√
6.04	董事王斌薪酬	√
6.05	董事朱永薪酬	√
6.06	董事张志薪酬	√
6.07	独立董事张志勇薪酬	√
6.08	独立董事彭立明薪酬	√
6.09	独立董事周栋薪酬	√
6.10	独立董事(离任)李英薪酬	√
6.11	独立董事(离任)李小华薪酬	√
7.00	关于监事2024年度薪酬的议案	√
7.01	职工代表监事张发展薪酬	√
7.02	监事应莎薪酬	√
7.03	监事叶楚楚薪酬	√
7.04	监事(离任)章妙君薪酬	√
8	关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案	√
9	关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案	√
10	关于公司及子公司担保额度的议案	√
11	关于开展套期保值业务的可行性分析报告	√
12	关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告	√
13	关于计提资产减值准备的议案	√

本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、7.02

应回避表决的关联股东名称：徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)对议案6.01、6.02、6.03回避表决，应莎对议案7.02回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605208	永茂泰	2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、单位股票账户证明、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件进行登记。

(二)自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户证明；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件进行登记。

(三)融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书(附件1)进行登记。

(四)上述登记材料均需提供复印件1份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。

(五)登记方式：

1、现场登记

登记时间：2025年5月13日-5月15日，工作日8:00-12:00、13:00-16:30；以及5月16日8:00-12:00、13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司证券部

2、邮寄或电子邮件等其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2024年5月16日14:30前将上述材料，通过邮寄或电子邮件等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系方式见"六、其他事项"之"(二)会议联系方式"。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

(二)会议联系方式

联系部门：永茂泰证券部

联系人：王光普、曹李博

电话：021-59815266

地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号(邮编：201715)

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

附件1

授权委托书

上海永茂泰汽车科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年年度报告及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年年度利润分配方案			
6.00	关于董事2024年度薪酬的议案			
6.01	董事徐宏薪酬			
6.02	董事徐文磊薪酬			
6.03	董事徐娅芝薪酬			
6.04	董事王斌薪酬			
6.05	董事朱永薪酬			
6.06	董事张志薪酬			
6.07	独立董事张志勇薪酬			
6.08	独立董事彭立明薪酬			
6.09	独立董事周栋薪酬			
6.10	独立董事(离任)李英薪酬			
6.11	独立董事(离任)李小华薪酬			
7.00	关于监事2024年度薪酬的议案			
7.01	职工代表监事张发展薪酬			
7.02	监事应莎薪酬			
7.03	监事叶楚楚薪酬			
7.04	监事(离任)章妙君薪酬			
8	关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案			
9	关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案			
10	关于公司及子公司担保额度的议案			
11	关于开展套期保值业务的可行性分析报告			
12	关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告			
13	关于计提资产减值准备的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。