



东风汽车股份有限公司
2024年第一次临时股东大会资料

湖北·武汉

二零二四年七月二十六日

东风汽车股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会，并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《东风汽车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024--034）。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024年7月26日（星期五）14:00开始

网络投票时间：2024年7月26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。

二、现场会议地点

湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

三、会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）审议议案

1、《关于调整公司2024年度投资计划的议案》

2、《关于独立董事津贴的议案》

3、《关于购买董监高责任险的议案》

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案资料目录

1、关于调整公司2024年度投资计划的议案	3
2、关于独立董事津贴的议案	4
3、关于购买董监高责任险的议案	5

议案一：

关于调整公司2024年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年度投资计划增加T17右舵轻卡驾驶室项目投资发包预算3,441万元，支付预算1,936万元。调整后，公司2024年度投资发包预算22,718万元，2024年度投资支付预算24,052万元。详细情况如下：

（一）2024年投资发包预算

单位：万元

序号	项目类别	金额
1	新商品	9,183
2	研发	2,990
3	数字化	3,800
4	安环	506
5	管理	4,797
6	其他	1,442
合计		22,718

（二）2024年投资支付预算

单位：万元

序号	项目类别	支付 2024 年项目	支付 2023 年及以前年度项目	支付小计
1	制造	8,987	9,149	18,136
2	研发	416	1,602	2,018
3	信息	1,202	2,696	3,898
合计		10,605	13,447	24,052

该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日

议案二：

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，同意每位独立董事的津贴为人民币8万元/年（含税）。现将该议案提交本次股东大会审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日

议案三：

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，主要内容如下：

- 1、投保人：东风汽车股份有限公司；
- 2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；
- 3、责任限额：10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
- 4、保险费总额：不超过50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

6、为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日