

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料



股票简称：常润股份

股票代码：603201

2024 年 9 月

常熟通润汽车零部件股份有限公司

会议资料目录

一、	股东大会须知.....	3
二、	会议议程.....	5
三、	会议议案.....	7
1、	议案一：《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》...	7
2、	议案二：《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》.....	10

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会须知

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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

三、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 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 11 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。

四、现场会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记

(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票人员

(五)审议议案

1、 审议《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》

2、 审议《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东对各项议案投票表决

(八)休会（统计现场表决结果）

(九)复会，宣布现场会议表决结果

(十) 见证律师出具股东大会见证意见

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 宣布现场会议结束

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024年第三次临时股东大会议案

议案一：

关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

常熟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司常熟通润汽车零部件进出口有限公司（以下简称“通润进出口”）提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 40,000 万元，具体情况如下：

一、担保情况概述

本公司全资子公司通润进出口因经营发展需要，拟向银行申请综合授信。为支持本公司全资子公司通润进出口的经营发展需要，公司拟为通润进出口综合授信提供担保，担保金额合计不超过 40,000 万元，担保事项在股东大会审议通过后一年内有效，上述额度可在担保期限内循环使用。同时授权公司董事长JUN JI先生全权代表本公司签署与本次担保有关的各项法律文件。担保预计基本情况：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
常熟通润汽车零部件股份有限公司	常熟通润汽车零部件进出口有限公司	100%	68.57%	9475.48	40,000	6.19%	股东大会审议通过后一年内	否	否

二、被担保人的基本情况

被担保公司名称：常熟通润汽车零部件进出口有限公司

成立时间：2009年11月27日

统一社会信用代码：91320581697884730G

注册资本：5000万元

注册地址：常熟经济技术开发区永嘉路99号常熟滨江国际贸易中心1幢201

经营范围：销售汽车配套千斤顶、专用千斤顶、举升机及其相关延伸产品；销售汽车零部件、摩托车零部件、汽车用品以及汽车维保设备和工具、五金工具、电动工具、气动工具、机械设备。从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本公司持有通润进出口100%股份

最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	54,996.17	61,688.79
负债总额	37,902.38	42,464.62
净资产	17,093.79	19,224.17
	2023年度（经审计）	2024年1月-6月（未经审计）
营业收入	106,902.34	59,593.91
净利润	2,821.19	2,130.37

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保事项尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次预计担保额度为综合授信额度内，为通润进出口提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保。符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。通润进出口为公司全资子公司，具有偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至相关公告披露日，公司实际对外担保的余额为9475.48万元，均为对子公司的担保（不含本次），占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为 6.20%。公司无逾期担保事项。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议、第五届监事会第十四次会议通过，现提请本次股东大会审议。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年9月11日

议案二

关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 20,397.33 万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配预案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 157,934,935 股，以此计算共计派发现金红利 11,055,445.45 元（含税），本次公司现金分红占 2024 年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日