

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会材料



二〇二五年一月

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安

排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

# 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2025 年 1 月 16 日 15:00 - 1 月 17 日 15:00

现场会议地点：公司新基地 304 会议室

会议议程：

- 1、审议会议议案
  - 1.1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
  - 1.2 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
- 2、股东发表意见，回答股东提问
- 3、投票表决
- 4、宣布表决结果
- 5、宣读并审议股东大会决议
- 6、见证律师宣读法律意见书
- 7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2025 年 1 月 17 日

东安动力 2025 年第一次临时股东大会议案之一

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作报告《关于修改〈公司章程〉的议案》，请审议。

### 一、修订《公司章程》情况说明

1. 2023 年，公司业绩未达到《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》考核指标要求，公司回购注销了第二个解除限售期限限制性股票，导致公司注册资本相应减少；

2. 基于现有的增程式发动机技术积累，公司拟开发制造发电机组，调整公司经营范围；

3. 基于对监事会管理的要求，拟调整监事会构成。

### 二、具体修改条款如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 47549.31 万元。	第七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 470,923,395 元。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服务。	第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服务；发电机及发电机组制造、发电机及发电机组销售。
第二十一条 公司的股本结构为：总股本 47549.31 万股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司的股本结构为：总股本 470,923,395 股，全部为人民币普通股。
第一百五十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名由公司员工代表担任，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。	第一百五十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中员工代表的比例不低于 1/3，监事会中的员工代表由公司通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025年1月17日

## 东安动力 2025 年第一次临时股东大会议案之二

### 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作报告《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，请审议。

#### 一、前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司八届三十次董事会对 2024 年全年日常关联交易进行预计，八届三十三次董事会结合公司实际情况，增加了对湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨东安华孚机械制造有限公司的关联采购预计。

公司 2024 年度日常关联交易预计及全年预计发生金额（未经审计）如下：

关联交易类别	关联方	预计金额 (万元)	全年实际发生 金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方 购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	12,942	8,954	公司整机销量降低，对供应商订单减少及供应商份额调整。
	成都华川电装有限责任公司	11,442	9,175	
	建设工业集团（云南）股份有限公司	4,168	3,491	
	重庆长安汽车股份有限公司	733	87	
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	701	389	
	湖南天雁机械有限责任公司	2,700	2,719	
	小计		32,686	
向关联方 销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	72,624	53,761	根据销售实际情况，客户需求数量低于年初预期。
	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	787	0	
	河北长安汽车有限公司	90,232	51,529	
	小计	163,643	105,290	
合计		196,329	130,105	

#### 二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2025 年生产和销售计划，公司对 2025 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

关联交易类别	关联方	2025年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	6,000	1.49	8,954	10,849	3.05	公司整体经营规模上升,但对供应商份额调整导致采购减少。
	成都华川电装有限责任公司	8,500	2.15	9,175	10,981	3.09	
	建设工业集团(云南)股份有限公司	3,300	0.82	3,491	3,832	1.08	
	哈尔滨博通汽车零部件制造有限公司	120	0.03	389	399	0.11	
	湖南天雁机械有限责任公司	1,800	0.44	2,719	2,805	0.79	
	小计	19,720	4.93	24,728	28,866	8.12	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	87,500	16.81	53,761	56,710	12.13	预计订单增加。
	河北长安汽车有限公司	30,200	5.80	51,529	58,989	12.61	预计订单减少。
	小计	117,700	22.61	105,290	115,699	24.74	
合计	137,420		130,018				

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025年1月17日



—— 车行天下 · 东安动力 ——

**DAAE Drives The World**