



亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料

2025 年 7 月 31 日



亚普汽车部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司

股东大会秘书处

2025 年 7 月 31 日



亚普汽车部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 31 日下午 14 时 15 分

网络投票时间：自 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 31 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。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

- 一、预备会议，到会股东书面审议议案
- 二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况
- 三、与会股东审议议案

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举公司非独立董事的议案
1.01	丁后稳

- 四、推选大会监票人、计票人
- 五、股东问答
- 六、现场投票表决
- 七、宣读现场表决结果
- 八、宣读现场加网络投票汇总结果
- 九、公司聘请的律师发表见证意见
- 十、宣布大会结束



亚普汽车部件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案之一

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东：

董事长姜林先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员及董事会审计委员会委员的职务，辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事后生效。辞职生效后，姜林先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟提名丁后稳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上议案请股东大会审议。

附件：丁后稳先生简历

丁后稳，男，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理、副主任，国投煤炭有限公司副总经理、总经理，国投矿业投资有限公司总经理、党委副书记，国家开发投资集团有限公司党组巡视组组长、党群工作部主任。现任国家开发投资集团有限公司职工董事，中国国投高新产业投资有限公司党委书记、董事长。

丁后稳先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及除控股股东外其他持股 5%以上的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中关于不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。经查询，丁后稳先生不属于“失信被执行人”。

亚普汽车部件股份有限公司

2025 年 7 月 31 日