

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年八月十四日

现场参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东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》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守执行：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司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。

3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

6、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。

7、会议主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

9、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

议 程

一、会议召开的方式、时间、地点

1、**召开方式：**本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

2、现场会议

会议日期：2025 年 8 月 14 日(星期四)

会议时间：上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室

会议主持人：丁峰涛董事长

出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、监事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、董事会秘书。

3、网络投票

网络投票日期：2025 年 8 月 14 日(星期四)

本次股东会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会召开当日的 9:15-15:00。

二、网络投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东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。

2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本次股东会的通知已披露于 2025 年 7 月 29 日的中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议主持人报告出席会议情况

四、会议主持人介绍会议审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及费用的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	选举李岳军先生为公司第七届董事会独立董事

五、股东代表发言、公司领导回答股东提问

六、推选监票人和计票人

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、休会，等待网络表决结果

十、宣读本次股东会决议

十一、宣读本次股东会法律意见书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

议案一

关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构及费用的议案

各位股东：

根据《公司董事会审计委员会工作规程》的相关要求，公司董事会审计委员会于2025年4月15日召开会议，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计工作和内部控制审计工作进行了客观评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报告和内控审计工作中工作严谨，对公司存在的问题进行了密切关注，沟通报告条理清楚，事项明确，客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，费用90.3万元（含税），其中：年报审计费72.3万元，内控审计费18万元。

《续聘会计师事务所公告》已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2025 年 4 月 25 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东：

为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司拟增补李岳军先生为公司第七届独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任公司审计委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

《关于增补独立董事的公告》已于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2025 年 7 月 28 日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：独立董事候选人简历

李岳军，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师、已取得上市公司独立董事资格证书。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、北京岳华文化发展有限责任公司董事、众环（北京）管理股份有限公司董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司经理、董事、财务负责人。