



常州神力电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

江苏常州

二零二五年八月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
2025 年第一次临时股东大会会议须知	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案	6
议案二：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案	7

常州神力电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 8 月 20 日下午 13:00

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 20 日

③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。

二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会议室

三、出席现场会议对象

1、截至 2025 年 8 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：北京汇祥律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:55-13:00）；

2、主持人宣布现场会议开始；

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

4、董事会秘书宣读会议须知；

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票；

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案 2《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

- 7、股东发言；
- 8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
- 9、监票人代表宣读表决结果；
- 10、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 11、见证律师宣读法律意见书；
- 12、签署股东大会决议和会议记录；
- 13、主持人宣布会议结束。

常州神力电机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

常州神力电机股份有限公司

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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、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。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东

在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 2 个议案，其中议案 1 采取累积投票制表决方式。议案 2 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

八、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。

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名何长林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任至第五届董事会届满之日止。

本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

议案二：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

各位股东及股东代表：

一、 取消监事会的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

公司现任非职工代表监事张春娟女士、姚猛先生自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除非职工代表监事职务。公司 2025 年职工代表大会第一次会议决定，自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起免去凌之先生的职工代表监事职务。在此之前，公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、 修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

三、 相关制度的修订情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对如下制度进行了修订完善：

序号	制度名称	修订/制定	审议程序
1	对外投资管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
2	对外担保决策制度	修订	尚需提交股东大会审议
3	关联交易决策制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
5	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	股东会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
7	董事会秘书工作细则	修订	董事会审议通过后生效
8	独立董事年报工作制度	修订	董事会审议通过后生效
9	总经理工作细则	修订	董事会审议通过后生效
10	子公司管理制度	修订	董事会审议通过后生效
11	内部审计制度	修订	董事会审议通过后生效
12	募集资金管理制度	修订	董事会审议通过后生效
13	信息披露事务管理制度	修订	董事会审议通过后生效
14	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	董事会审议通过后生效
15	董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法	修订	董事会审议通过后生效
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会审议通过后生效
17	投资者关系管理制度	修订	董事会审议通过后生效
18	重大事项内部报告制度	修订	董事会审议通过后生效
19	媒体采访和投资者调研接待管理制度	修订	董事会审议通过后生效
20	防范大股东及关联方占用公司资金、资产制度	修订	董事会审议通过后生效
21	董事会审计委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
22	董事会审计委员会年报工作制度	修订	董事会审议通过后生效
23	董事会提名委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
24	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
25	董事会战略与投资委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
26	会计师事务所选聘制度	修订	董事会审议通过后生效
27	舆情管理制度	修订	董事会审议通过后生效
28	全面预算管理制度	修订	总经理办公室审议通过

			后生效
29	商誉减值测试内部控制制度	修订	发布之日起实施

修订后形成的制度详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，敬请查阅。

本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日