



合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二五年八月十九日

合肥合锻智能制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14 时 30 分。

网络投票时间：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，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。

三、现场会议召开地点：公司会议室。

四、会议议程

序号	会议议程
0	会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
I	主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始
1	审议《关于公司取消监事会的议案》
2	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3	审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
4	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5	审议《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
6	审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
7	审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
8	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

序号	会议议程
9	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
II	股东提问和发言
III	推举股东代表及监事参加计票和监票
IV	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
V	休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并合并投票结果后复会
VI	监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
VII	股东宣读本次股东大会决议
VIII	律师宣读法律意见书
IX	主持人宣布大会闭幕

议案一：

关于公司取消监事会的议案

各位股东：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。

请各位股东审议。

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际经营情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-032）、《合肥合锻智能制造股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。

议案三：

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《股东会议事规则》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。

议案四：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。

议案五：

关于制定《董事离职管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《董事离职管理制度》。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。

议案六：

关于修订《关联交易制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《关联交易制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司关联交易制度（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。

议案七：

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事制度（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。

议案八：

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。

议案九：

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。