

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025年第二次临时股东大会资料



2025年9月12日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“中国汽研”或“公司”)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》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定如下会议须知:

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,务必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。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的,会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项议案进行审议,随后对各项议案进行表决。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣读法律意见书。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场方式、网络方式

现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）13:30

现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

网络投票的时间：自2025年9月12日至2025年9月12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。

网络投票系统：上海证券交易所交易系统

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
- 二、通过监票人（股东代表和监事）
- 三、审议下列议案
 - 1、关于增补选举董事的议案
 - 2、关于续聘 2025 年度审计服务机构的议案
 - 3、关于审定董事和监事 2024 年度薪酬方案的议案
- 四、股东发言提问
- 五、主持人或相关人员回答提问
- 六、对上述议案进行投票表决
- 七、统计有效表决票
- 八、宣布表决结果
- 九、宣读并通过股东大会决议
- 十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

关于增补选举董事的议案

各位股东：

公司董事会收到大股东航天科工资产管理有限公司《关于调整中国汽车工程研究院股份有限公司董事的函》，公司原董事李轶涛同志因工作变动已辞去公司董事和董事会战略委员会职务，推荐王镭同志为公司董事候选人。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司董事会提名委员会的审核情况，经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意提名王镭同志为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。

以上议案，提请股东大会审议。

附：董事候选人简历

王镭先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司副总经理。现任航天科工资产管理有限公司副总经理。

截至目前，王镭先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《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》的规定。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

关于续聘2025年度审计服务机构的议案

各位股东：

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的相关资质和丰富经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务的执业质量，经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第二十三次会议审议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构。鉴于公司2025年度合并范围较2024年度增加，2025年度审计服务费用由2024年度110.00万元调整为140.00万元，其中财务报表审计费115.00万元，内部控制审计费25.00万元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-040）。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

关于审定董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司根据《公司章程》《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》《中国汽研企业负责人经营业绩考核办法》等制度的规定结合公司实际情况，制定了董事和监事2024年度薪酬方案，具体如下：

1、公司董事在公司担任企业负责人职务，则按照公司企业负责人任期制与契约化管理相关要求进行薪酬考核和发放，不因其担任公司董事额外领取薪酬。公司独立董事每年在公司领取 80,000.00 元独立董事津贴。其余未担任公司其他职务的董事不在公司领取薪酬。

2、未担任公司其他职务的监事不在公司领取薪酬。在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日