

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会材料



二〇二五年十月

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大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》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安

排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

2025年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年10月17日15点

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2025年10月16日15:00 - 10月17日15:00

现场会议地点：公司新基地304会议室

会议议程：

1、审议会议议案

1.1《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.2《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

2、股东发表意见，回答股东提问

3、投票表决

4、宣布表决结果

5、宣读并审议股东大会决议

6、见证律师宣读法律意见书

7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2025年10月17日

东安动力 2025 年第三次临时股东大会议案之一

关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》，请审议。

一、取消监事会并修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。

二、变更注册资本情况

基于公司 2021 年限制性股票激励计划和 2024 年指标完成情况，公司九届十二次董事会决定回购注销第三个解除限售期限限制性股票 4,447,234 股，公司注册资本需做相应调整。

三、修改经营范围情况

根据哈尔滨市场监督管理局关于规范经营范围表述相关要求，结合公司发动机业务拓展的需要，公司对现有经营范围进行适当修改。

四、修订《公司章程》情况

按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》修订《公司章程》具体条款，主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、股东会相关制度及完善董事、董事会及专门委员会的要求。

修订后的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》全文及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》已于2025年9月30日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露。

公司提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025年10月17日

东安动力 2025 年第三次临时股东大会议案之二

关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，请审议。

2024 年，新《公司法》施行，2025 年，中国证监会制定了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，并修订了《上市公司章程指引》，上海证券交易所对配套规则进行了完善。公司结合实际运作情况，对现有董事会制度进行梳理，制定 2 项制度，修订 32 项制度，并废止 3 项制度。其中《东安动力股东会议事规则》《东安动力对外担保管理制度》《东安动力募集资金使用管理制度》《东安动力独立董事制度》《东安动力关联交易制度》《东安动力董事会议事规则》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体详见 2025 年 9 月 30 日于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关制度。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日



—— 车行天下 · 东安动力 ——
DAAE Drives The World