

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会资料



2025年11月14日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年第三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 年第三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11月14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11月14日至2025年11月14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、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案
 - 2、关于修订《中国汽研股东会议事规则》的议案
 - 3、关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案
 - 4、关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案
 - 5、关于修订《中国汽研对外担保管理制度》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

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及取消监事会的议案

各位股东：

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《公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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《中国汽研关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》（编号：临2025-050）。

以上议案，提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

关于修订《中国汽研股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《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、行政法规、规范性文件的有关规定，并匹配本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《中国汽研股东会议事规则》相关条款进行了修订。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 11 月 14 日

中国汽车工程研究院股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议材料之三

关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《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、行政法规、规范性文件的有关规定，并匹配本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《中国汽研董事会议事规则》相关条款进行了修订。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 11 月 14 日

中国汽车工程研究院股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议材料之四

关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》《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5号—交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并匹配本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《中国汽研关联交易管理制度》相关条款进行了修订。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 11 月 14 日

关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并匹配本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《中国汽研对外担保管理制度》相关条款进行了修订。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 11 月 14 日