

证券代码：605151

证券简称：西上海



西上海汽车服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 11 月

目 录

目 录 2

2025 年第一次临时股东大会会议须知 1

2025 年第一次临时股东大会会议议程 3

2025 年第一次临时股东大会会议议案 5

 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5

 关于新增、修订公司部分管理制度的议案 7

西上海汽车服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态；谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序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，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

西上海汽车服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 11 月 3 日下午 14:00
- (二) 现场会议地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
- (三) 会议召集人：西上海汽车服务股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长朱燕阳先生
- (五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 3 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。

二、会议议程:

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人(2 名股东代表、1 名监事代表及 1 名律师)
- (五) 逐项审议本次会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《独立董事工作制度》
2.04	《累积投票制度实施细则》
2.05	《募集资金管理制度》
2.06	《对外投资管理制度》
2.07	《对外担保制度》
2.08	《关联交易决策制度》
2.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.10	《董事、高级管理人员离职管理制度》

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- （十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布本次股东大会结束

西上海汽车服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

西上海汽车服务股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据上述法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事职位，在取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据上述法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更

登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）和《公司章程》全文。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日

议案二

西上海汽车服务股份有限公司

关于新增、修订公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制, 根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，新增和修订公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更类型
2.01	《股东会议事规则》	修订
2.02	《董事会议事规则》	修订
2.03	《独立董事工作制度》	修订
2.04	《累积投票制度实施细则》	修订
2.05	《募集资金管理制度》	修订
2.06	《对外投资管理制度》	修订
2.07	《对外担保制度》	修订
2.08	《关联交易决策制度》	修订
2.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增
2.10	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及相关制度全文。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日