

华域汽车系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东会资料



2025 年 11 月 19 日

华域汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东会正式开始后，终止现场参会登记。股东会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东（或授权代表）出席股东会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高股东会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行表决。

四、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

五、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所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。本次股东会表决结果公司

将以公告形式发布。

六、本次股东会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。

华域汽车系统股份有限公司

股东会秘书处

2025 年 11 月 19 日

华域汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025 年 11 月 19 日下午 3 时

（二）会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

二、会议主要议程：

（一）主持人宣布现场股东会开始及股东出席情况

（二）通过总监票人、监票人

（三）审议议案：

1、关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案；

2、关于预计公司 2026 年上半年日常关联交易金额的议案；

3、关于预计公司 2026 年上半年其他日常关联交易金额的议案。

（四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）

（五）宣布表决结果

（六）公司聘请的律师发表见证意见

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案			
2	关于预计公司 2026 年上半年日常关联交易金额的议案			
3	关于预计公司 2026 年上半年其他日常关联交易金额的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

华域汽车系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议案之一

关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联自然人、关联法人的认定标准，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）董事黄坚先生为公司的关联自然人，因其同时担任招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）非执行董事，公司认定招商银行为本公司关联法人。

公司及所属企业长期与招商银行存在金融业务合作，为了提高公司资金使用效率，结合公司业务发展的需要，公司 2025 年度将继续与招商银行保持合作关系。2025 年度公司及所属企业预计在招商银行开展存贷款等业务的关联交易具体情况如下：

业务类别	截至 2025 年 9 月 30 日余额	2025 年预计额度
银行存款等业务	人民币 200,739.28 万元	日存款余额不超过人民币 350,000 万元
银行贷款等业务	敞口授信额度已用人民币 170,173.60 万元	敞口授信最高额不超过人民币 600,000 万元

公司在招商银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定。

以上议案请股东会审议，关联股东回避表决。

华域汽车系统股份有限公司

2025 年 11 月 19 日

华域汽车系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议案之二

关于预计公司 2026 年上半年日常关联交易金额的议案

各位股东：

经公司 2024 年召开的十届十一次董事会和 2023 年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）续签《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》《房地租赁框架协议》《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，协议有效期三年，至公司股东大会批准新协议时止。

结合 2025 年日常关联交易已发生金额，并考虑汽车市场及公司业务发展情况，公司预计 2026 年上半年与上汽集团框架协议范围内各类日常关联交易金额如下：

	交易类别	关联人	2026年1月1日至6月30日 预计金额（万元）
《商品供应框架协议》	向关联人销售商品	上汽大众汽车有限公司	2,000,000
		上汽通用汽车有限公司	1,200,000
		上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司	1,000,000
		其他	500,000
		小计	4,700,000
	向关联人采购商品	上汽大众汽车有限公司	450,000
		上汽通用汽车有限公司	100,000
		上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司	100,000
		其他	250,000
		小计	900,000
	合计		5,600,000
《综合服务框	交易类别		2026年1月1日至6月30日 预计金额（万元）

华域汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料

架协议》	向关联人提供技术支持及其他综合服务	10,000
	接受关联人综合物流、技术支持及其他综合服务	20,000
	合计	30,000
《房地 租赁框 架协议》	向关联人支付房地租金	5,000
	向关联人收取房地租金	7,500
	合计	12,500
《金融 服务框 架协议》	每日最高存款余额	2,500,000
	存款利息	25,000
	贷款利息（含贴现息）	6,000
	综合授信额度（含贷款、票据等）	1,500,000
	其他业务手续费	600

上述预计金额获得公司股东会通过后，将作为日常关联交易框架协议的附件，公司股东会无需就该等协议项下的具体实施协议进行审议表决。

根据公司章程以及其他相关规定，由于本议案涉及与上汽集团之间的关联交易，股东会表决本议案时，关联股东上汽集团需回避表决。

以上议案请股东会审议，关联股东上汽集团回避表决。

华域汽车系统股份有限公司

2025 年 11 月 19 日

华域汽车系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议案之三

关于预计公司 2026 年上半年其他日常关联交易金额的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》，除公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业外，由公司关联自然人直接或者间接控制或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的法人（上市公司控制的法人或其他组织除外）为公司关联人，具体情况如下：

一、关联人基本情况

1. 亚普汽车部件股份有限公司

注册资本：51,259.9264 万元

主要经营业务或管理活动：汽车零件、塑料制品、压力容器、电子产品的生产制造、销售及技术开发、咨询、服务、转让、实业投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务高性能纤维及复合材料制造、销售；智能车载设备制造；电机制造等。

关联关系：公司的联营企业，公司持有其 29.76% 的股权，公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。

2. 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司

注册资本：1,178.5 万美元

主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发、制造、批发、销售；新材料技术研发；轴承、齿轮和传动部件制造、销售；通用零部件制造；有色金属合金销售；技术服务、开发、咨询；货物进出口等。

关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其 40% 股权，公司副总经理卜新文担任该企业董事长。

3. 上海博泽汽车部件有限公司

注册资本：1,000 万美元

主要经营业务或管理活动：开发、生产和销售汽车门板模块、摇窗机、门锁、座椅骨架和相关的配件及冷却风扇总成装配，销售电控式背门撑杆，提供相关的技术咨询，售后服务和其他相关的服务，电气机械设备销售等。

关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司持有其 40% 股权，公司副总经理卜新文担任该企业副董事长。

4. 上海大陆汽车制动系统销售有限公司

注册资本：2,000 万元

主要经营业务或管理活动：鼓式制动器、制动钳、真空助力器和制动软管以及其他制动系统产品的批发、进出口、提供技术支持、售后服务等相关配套服务；上述产品的研发及研发成果的转让等。

关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其 49% 股权，公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。

5. 上海恩坦华汽车门系统有限公司

注册资本：600 万美元

主要经营业务或管理活动：开发、生产汽车门锁执行器、汽车门锁、一体化门锁系统、汽车门系统，销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务；区内国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及区内贸易代理；区内仓储（危险品除外）及保税商品展示等。

关联关系：该企业为公司的联营企业，公司控股子公司上海实业交通电器有限公司持有该企业 40% 股权，公司副总经理卜新文担任该企业副董事长。

6. 上海镁镁合金压铸有限公司

注册资本：1,200 万美元

主要经营业务或管理活动：生产汽车和摩托车用镁合金压铸

件，销售本公司自产产品。

关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海乾通汽车附件有限公司持有该企业 40% 股权，公司财务总监毛维俭担任该企业董事长。

7. 华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司

注册资本：61,302.5 万元

主要经营业务或管理活动：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；软件开发；金属材料制造；工业控制计算机及系统制造；建筑工程用机械制造等。

关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司持有其 30% 股权，公司副总经理卜新文担任该企业董事。

8. 上海中炼线材有限公司

注册资本：2050 万美元

主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造、销售，金属材料销售、新材料研发推广等。

关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海中国弹簧制造有限公司持有该企业 40% 股权，公司董事会秘书茅其炜担任该企业董事。

9. 招商银行股份有限公司

注册资本：2,521,984.5601 万元

主要经营业务或管理活动：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发行债券；外汇存贷款；证券投资基金销售、托管及经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

关联关系：公司控股股东上海汽车集团股份有限公司董事黄坚（关联自然人）担任该企业董事。

二、2026 年上半年其他日常关联交易预计金额

公司预计 2026 年上半年与公司关联自然人任职的企业开展的商品采购及销售、房地租赁、综合服务、存贷款等日常关联交

易金额如下：

关联人	2026年上半年预计金额（万元）
亚普汽车部件股份有限公司	2,000
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	1,000
上海博泽汽车部件有限公司	20,000
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	100,000
上海恩坦华汽车门系统有限公司	1,000
上海镁镁合金压铸有限公司	1,000
华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司	15,000
上海中炼线材有限公司	10,000
招商银行股份有限公司	2026 年上半年预计金额
银行存款等业务	日存款余额不超过人民币 350,000 万元
银行贷款等业务	敞口授信最高额不超过人民币 600,000 万元

上述关联交易为公司日常经营行为，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司在招商银行开展存、贷款等业务利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定。

上述日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，预计交易金额经股东会通过后，股东会无需就该范围内具体协议的实施进行审批。

以上议案请股东会审议，根据公司章程以及其他相关规定，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

华域汽车系统股份有限公司

2025 年 11 月 19 日