

**昆山沪光汽车电器股份有限公司
2025年第四次临时股东会
会议资料**

2025年12月

目录

2025年第四次临时股东会会议议程.....	3
2025年第四次临时股东会会议须知.....	5
会议议案	6
议案一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案	6
议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案	8
议案三、关于2026年度日常关联交易预计的议案	9
议案四、关于增选第三届董事会非独立董事的议案	11

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025年12月25日下午2点整

网络投票时间：2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长成三荣先生

出席人员：公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、 宣读会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
	累积投票议案	
4.00	关于增选第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
4.01	选举周晔先生	√

三、 议案审议

1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师发表本次股东会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2025年12月25日

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日 2025 年 12 月 18 日下午股票收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 参加股东会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证件或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3. 本次会议于 2025 年 12 月 18 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
4. 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
8. 现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

议案一

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案

各位股东（股东代表）：

一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分管理制度的说明

为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人（董事会各专门委员会人员组成不变）。新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。

在此背景下，公司对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

二、《公司章程》修订情况

为适应上述变化，进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》的其他部分条款进行了修订。本次《公司章程》主要修订内容如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
<p>第一百二十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百二十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>第九条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>

注：本次公司章程的修订涉及条款增加、删除，章程序号相应作出调整。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

以上议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年12月25日

议案二

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东（股东代表）：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟同步修订《昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加董事会人数并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-078）及《董事会议事规则》全文。

请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年12月25日

议案三

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东（股东代表）：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司对 2025 年 1-11 月内发生的关联交易执行情况进行了统计，并对公司 2026 年度的关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司2025年1-11月日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年（前次） 预计金额	2025年1-11月 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款	昆山农商行	50,000	9,966.90	报告期内在其贷款金额减少所致
利息/贴现/手续费支出	昆山农商行	800	224.15	/
利息收入	昆山农商行	500	20.77	/

（二）公司2026年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预 计金额	占同类业务 比例（%）	2025年1-11月 与关联人累计已 发生的交易金额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因
在关联人的财 务公司贷款	昆山农商行	50,000	36.94%	9,966.90	7.36%	根据市场及业务需求情 况按照可能发生关联交 易的金额进行评估与测 算，实际发生额与预计 金额存在一定差异，属 于正常经营行为，对公 司日常经营及业绩不会 产生重大影响。
利息/贴现/手 续费支出	昆山农商行	500	8.28%	224.15	3.71%	
利息收入	昆山农商行	200	42.37%	20.77	4.40%	

注：1、上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等；

2、公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025年年度报告披露的数据为准。

3、上表中“占同类业务比例”比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）

公司住所：江苏省昆山市前进东路828号

法定代表人：谢铁军

企业类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2004年12月29日

注册资本：1,617,476,070元

经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(二) 与公司的关联关系

公司持有昆山农商行1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，昆山农商行为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

(三) 履职能力建议书

昆山农商行依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、关联交易对上市公司的影响

公司2026年度日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

以上议案已经独立董事专门会议及第三届董事会第二十次会议审议通过，请关联股东成三荣、金成成、成磊、成国华先生和陈靖雯女士回避表决。

请各位非关联股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年12月25日

议案四

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由7人增加为9人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人增加为6人，新增的2名非独立董事中有一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。

经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名周晔先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人简历详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于增选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-079）。

请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年12月25日