

# 中国汽车工程研究院股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会资料



2026年6月26日

# 中国汽车工程研究院股份有限公司

## 2026 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股东会有关事宜。

二、股东出席股东会,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。在股东会表决时,股东不得进行股东会发言。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、股东会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后,宣布表决结果、股东会决议,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

## 2026年第一次临时股东会会议议程

**会议召开方式：**现场方式、网络方式

**现场会议召开时间：**2026年6月26日（星期五）13:30

**现场会议召开地点：**重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

**网络投票的时间：**自2026年6月26日至2026年6月26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。

**网络投票系统：**上海证券交易所交易系统

**会议议程：**

一、主持人宣布股东会开始并报告会议出席情况

二、通过监票人（股东代表和律师）

三、审议下列议案

关于制定《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》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

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议材料

## 关于制定《中国汽研董事、高级管理人员薪酬 管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，完善公司激励与约束机制，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合自身实际，特制定《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本制度共包含总则、薪酬管理机构、薪酬构成及标准、薪酬支付及调整、薪酬止付追索、附则六个章节内容。具体制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日