

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：安乃达

股票代码：603350

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司股东会规则》《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议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。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东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。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”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东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会决议公告。

十二、本次会议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。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程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。

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

2026 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2026 年 10 月 20 日（星期二）14:00

召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 20 日

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
2	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师出具股东会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 宣布现场会议结束

议案一

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

各位股东和授权代表：

公司拟变更注册资本、调整董事会成员人数并修订《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）、《2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2025年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“2025年激励计划”）、《2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，鉴于2024年激励计划及2025年激励计划中1名激励对象因离职而不符合激励条件，公司将对其2024年激励计划已授予但不符合解除限售条件的限制性股票31,500股及2025年激励计划已授予但不符合解除限售条件的限制性股票39,000股进行回购注销，本次合计回购注销限制性股票70,500股。

本次回购注销实施完毕后，公司注册资本将由116,480,000元变更为116,409,500元，公司总股本将由116,480,000股变更为116,409,500股。

二、调整董事会成员人数的情况

为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由8名调整为6名，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事2名。

三、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本、股份总数及调整董事会成员人数的情况，公司相应修改《公司章程》中部分条款，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币11,648.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,640.95万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为11,648.00万股，公司的股本结构为人民币普通股，无其他种类股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为11,640.95万股，公司的股本结构为人民币普通股，无其他种类股份。
第一百一十二条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、修订《董事会议事规则》的情况

根据上述调整董事会成员人数的情况，公司相应修改《董事会议事规则》中部分条款，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。	第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事 两名 。
第十四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (五) 二分之一以上独立董事提议时；	第十四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (五) 过半数 独立董事提议时；

除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

董事会同时提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记和章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》已于2026年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

议案二

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事的议案

各位股东和授权代表：

公司独立董事张琪女士及朱南文先生因连续担任公司独立董事将满六年申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。张琪女士及朱南文先生的辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据独立董事的相关规定，张琪女士及朱南文先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

为保障公司董事会平稳、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名并征得陈银广先生本人同意，由公司董事会提名委员会任职资格审查通过，现提名陈银广先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将于本次股东会审议通过后补选为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容及候选人简历详见公司于2026年9月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026年10月20日