长春富维集团汽车零部件股份有限公司

600742

2026 年第二次临时股东会材料

2026 年第二次临时股东会召开时间：2026 年 11 月 18 日

目　　录

一、2026 年第二次临时股东会会议须知----------3

二、2026 年第二次临时股东会会议议程----------5

三、议案名称：

序号	议案名称	页码
1	关于富维公司董事 2026 年度薪酬方案	7

听取关于富维公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明（非表决事项）。

2026 年第二次临时股东会会议须知

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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。

有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

8、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议开始时间：2026 年 11 月 18 日 14 点。

网络投票起止时间：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。

二、现场会议地点：长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室。

三、会议主持人：董事长胡汉杰先生。

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。

2、宣布现场会议的监票人及计票人。

3、审议议案：

序号	议案名称	页码
1	关于富维公司董事 2026 年度薪酬方案	7

4、听取关于富维公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明（非表决事项）。

5、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

6、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

7、宣读本次股东会决议。

8、见证律师发表本次股东会法律意见。

9、主持人宣布会议结束。

审议议案 1：《关于富维公司董事 2026 年度薪酬方案》

内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告号：2026-042。

特此提案，请各位股东予以审议。

关于富维公司高级管理人员2026年度薪酬方案的说明

（非表决事项）

内容详见公司2026年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告号：2026-042。