

晋西车轴股份有限公司
(JINXI AXLE COMPANY LTD.)

二〇一九年第四次临时股东大会
会议资料



晋西车轴股份有限公司
2019年12月11日

晋西车轴股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议议程

一、时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日 10 点 00 分开始。

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019 年 12 月 11 日 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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

山西省太原市和平路北巷5号晋西宾馆会议室

三、出席人员

1、2019年12月4日下午15:00交易结束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本公司股东或授权委托人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

四、主持人：董事长张朝宏先生

五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平

台（网址：vote.sseinfo.com）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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项：

1、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

2、关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

3、关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的议案

七、股东发言及股东提问。

八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。

股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

十、休会（现场会议结束）

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

十二、复会，宣布表决结果。

十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。

十五、主持人宣布会议结束。

晋西车轴股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2019年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主体应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场

投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根据公司《章程》，本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

议案一

关于聘请公司 2019 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司聘请的 2018 年度财务和内部控制审计机构，其聘期至公司 2018 年度股东大会结束时止。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、公允性，公司拟不再聘请其为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

经公司审慎研究，并经董事会审计委员会建议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期至公司 2019 年度股东大会结束时止，报酬为 80 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2019 年 12 月 11 日

议案二

关于调整公司 2019 年度
日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

鉴于业务发展及生产经营的需要，预计公司与晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋西集团”）及其附属单位、兵工财务有限责任公司的日常关联交易金额将超出 2019 年年初披露的预计范围，因此对其关联交易预计金额进行调整。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年原预计金额	2019 年调整后金额
向关联人购买原材料	晋西集团及其附属单位	1,750	3,750
向关联人销售产品、商品	晋西集团及其附属单位	3,212	5,212
在关联人财务公司存款	兵工财务有限责任公司	60,000	75,000

请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

晋西车轴股份有限公司

2019 年 12 月 11 日

议案三

关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的议案

各位股东、股东代表：

兵工财务有限责任公司（以下简称“甲方”）和公司（以下简称“乙方”）于 2019 年 4 月 28 日签署了《金融服务协议》。根据相关法律法规的规定，结合《金融服务协议》实际执行情况，双方经充分协商，现拟签订《金融服务协议补充协议》，将原《金融服务协议》第二条调整为：

乙方及所属公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过 7.5 亿元人民币。乙方及所属公司预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 8 亿元，甲方将根据乙方及所属公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

《金融服务协议补充协议》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

晋西车轴股份有限公司

2019 年 12 月 11 日