

证券代码：605151

证券简称：西上海



西上海汽车服务股份有限公司

2020 年年度股东大会
会议资料

2021 年 5 月

目 录

2020 年年度股东大会会议须知	1
2020 年年度股东大会会议议程	3
2020 年年度股东大会会议议案	5
议案一：2020 年度董事会工作报告.....	5
议案二：2020 年度监事会工作报告.....	11
议案三：2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告.....	16
议案四：2020 年度利润分配方案.....	24
议案五：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	25
议案六：关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案	27
议案七：关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案	28
议案八：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	29
议案九：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案	30
议案十：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 ...	31
议案十一：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 ...	36
议案十二：关于推选公司第五届监事会非职工监事的议案	38

西上海汽车服务股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、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,在股东大会进行表决时,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,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将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

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

九、本次股东大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大会决议公告。

十、本次股东大会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。

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

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

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

西上海汽车服务股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 13:00
- 2、现场会议地点：上海市嘉定区恒裕路 580 号 2 楼会议室
- 3、会议召集人：西上海汽车服务股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长朱燕阳先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师）
- （五）逐项审议本次会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告》
4	《2020 年度利润分配方案》
5	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
6	《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
7	《关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》
8	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
累积投票议案名称	
10.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.01	朱燕阳
10.02	曹抗美
10.03	吴建良
10.04	江华
10.05	戴华淼
10.06	潘厚丰
11.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
11.01	左新宇
11.02	吴坚
11.03	袁树民
12.00	《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》
12.01	陈德兴
12.02	朱元栋

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

西上海汽车服务股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议案

议案一

西上海汽车服务股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会报告公司 2020 年度董事会工作，请大家审议。

2020 年，在全体股东的支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真落实股东大会各项决议，完善公司治理，持续改善内控防控经营风险。围绕公司发展目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现稳定、持续发展，基本完成了各项工作目标。

同时，现将公司董事会 2020 年度工作报告如下：

一、公司经营概况

2020 年初受疫情影响，汽车行业几乎按下暂停键。在政府一系列优惠政策驱动下，4 月后汽车行业快速复工复产，汽车市场自二季度起产销逐步恢复，并保持了增长势头。根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2020 年，国内汽车产销分别完成 2,522. 万辆和 2,531.1 万辆，同比上年分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5%和 6.3%。

严峻形势下，公司坚持“稳健经营、持续发展”思路，有序推进重点工作，精准防疫稳定经营，基本实现年初目标。

截至 2020 年 12 月底，公司完成营业收入 116,979.78 万元，实现利润总额 14,645.16 万元，分别完成预算 97.48%和 122.04%。

1、营业收入：公司 2020 年实现综合营业收入 116,979.78 万元，较 2019 年营业收入 122,253.44 万元下降 4.31%，主要原因是产品改款以及受客户产量变化。

2、盈利能力：公司 2020 年实现综合毛利率 20.93%，同比增长 1.35 个百分点，营业利润率为 12.42%，同比增长 2.07 百分点，其中经营费用 7,851.06 万元，同比下降 9.76%，受益于毛利率的提高，归属于母公司所有者的净利润为 10,746.52 万元，同比增长 12.56%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，截至 2020 年 12 月 31 日止的流动比率为 2.82 倍，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为 19,963.14 万元，同比增长 55.85%，显示公司在主要经营业务上的经营效率上佳，同时资产负债率为 28.73%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

二、公司治理情况

（一）董事会日常工作

2020 年公司董事会共召开了 4 次会议，审议通过了 22 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

会议名称	会议日期	议案数
第四届董事会第九次会议	2020-02-17	15
第四届董事会第十次会议	2020-09-18	2
第四届董事会第十一次会议	2020-11-21	2
第四届董事会第十二次会议	2020-12-25	3

（1）第四届董事会第九次会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配方案》、《关于公司继续符合首次公开发行股票并上市条件的议案》、《关于公司 2019 年 1-12 月财务报告及其他报告的议案》、《关于继续提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于延长〈申请首次公开发行股票并上市方案决议〉期限的议案》、《2020 年度投资项目并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于 2020 年度公司与商业银行间签署授信合同并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关

于公司 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》、《关于召开西上海汽车服务股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》，听取《2019 年度独立董事述职报告》。

(2) 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年 1-6 月财务报告及其他报告的议案》和《关于投资设立子公司并建设生产基地的议案》。

(3) 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司管理层全权办理公司上市相关事宜的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

(4) 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会执行股东大会决议情况

2020 年董事会共提请组织召开了 2 次股东大会，审议并通过了 16 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议名称	会议日期	议案数
2019 年度股东大会	2020-03-27	14
2020 年第一次临时股东大会	2020-10-08	2

(三) 董事会下设的专业委员会的运行情况

董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

2020 年战略发展委员会召开了 3 次会议，分别审议通过了《关于公司继续符合首次公开发行股票并上市条件的议案》、《关于延长〈申请首次公开发行股票并上市方案决议〉期限的议案》、《2019 年度利润分配的方案》、《关于投资设立子公司并购地建设生产基地议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等，明确了公司首发上市和投资发展的方向。

2020 年审计委员会召开了 4 次会议，分别审议通过了公司《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》、《2019 年度公司利润分配方案》、《关于公

司 2019 年 1-12 月财务报告及其他报告的议案》、《关于公司 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年 1-6 月财务报告及其他报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司经营发展和财务审计工作进行有效监督。

2020 年，董事会提名委员会和薪酬与考核委员会分别召开了 1 次会议，审议通过了《关于股份公司 2020 年度经营管理干部聘任的议案》、《关于实施干部考核方案的议案》，为公司管理提质增效打基础。

（四）董事会成员变动及出席会议情况

本报告期内，公司第四届董事会成员未发生变化。董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。

董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，均亲自出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

会议名称	应出席 人数	亲自出席 人数	委托出席 人数	缺席 人数
第四届董事会第九次会议	9	9	0	0
第四届董事会第十次会议	9	9	0	0
第四届董事会第十一次会议	9	9	0	0
第四届董事会第十二次会议	9	9	0	0

所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远持续发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（五）独立董事履职情况

独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的需发表意见的议案及其他重大事项均发表了事前认可以及同意的独立意见。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。经证监会核准，2020 年 12 月公司首次公开发行股票，并于 12 月 15 日登陆上海证券交易所成为公众公司。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露发行、上市等相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2020 年，在加强投资者关系管理工作上，公司按照证监会、上交所的相关规定，通过上证网络平台开展首次公开发行 A 股网上投资者交流会，推介公司发行上市情况并接受投资者的询问；上市后，公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和公司章程的规定，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2021 年发展计划

1、顺势而为，加速适应上市要求

随着上市成功，公司应顺势而为、适应变化，缩短适应期，用好资本市场政策加速发展。

（1）完善公司治理，强化内部和外部的监督制衡，形成良好公司治理实践；强化公司股东大会、董事会、监事会的规范、职责，有序开展具体工作；发挥董事会专门委员会、独立董事的专业作用。

（2）提高意识，依照法律、法规、规章、规范性文件和自律规则行使权利、履行义务，维护公司利益；严格依照法律法规、自律规则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

（3）完善公司内部控制及风险管理制度，依规披露公司治理相关信息，定期分析公司治理状况，制定、落实改进计划和措施。采取有效措施避免同业竞争，严格履行关联交易的决策程序和信息披露义务。

2、克难攻坚，推进经营绩效增长

2021 年，公司将瞄准各项重点工作推进落实：

（1）做好公司规划，制定推进计划，围绕目标落实责任，力争按时完成。

（2）稳定经营，骨干企业稳定业绩，继续做好压舱石；中型企业稳中有进，力争新突破；滑坡企业细化分析，止滑补漏洞。

（3）结合公司规划研究主营业务的发展方向、目标和措施，力争项目有突破、业务有延伸。

（4）协助公司沟通主要客户，稳定企业经营业务和市场，力争扩大产品（服务）、业务新领域；参与行业交流活动，掌握政策、信息，寻找发展新机会。

3、开拓发展，项目投资力求突破

（1）结合经营形势变化、业务发展趋势，细化研究募投项目的实施方案，逐步落实具体工作。

（2）推动股权或资产收购新项目，实现公司资产、业务、盈利等规模扩张。

（3）研究主营业务发展方向和目标，尤其针对汽车产业智能化、电气化发展趋势，抓紧对公司零部件制造业、智能物流等业务新发展的投资项目进行研究。

（4）关注行业发展趋势，汇集项目、业务信息，研究优化投资方向和实施方案，制定可行计划。

4、公司董事会将继续全力做好日常具体工作，适时组织公司股东大会并贯彻执行各项决议，在授权范围内及时审慎决策；监督指导公司管理层工作，实现具体目标；发挥独立董事的作用，促进公司经营稳定、合规、持续；加强研究，推动公司“十四五”规划编制，立足主业、把握趋势，稳健经营、持续发展。

以上报告请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案二

西上海汽车服务股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向大家报告公司 2020 年度监事会工作报告，请审议。

2020 年，受疫情影响，国内汽车市场呈现先抑后扬特征。公司坚持“稳健经营、持续发展”的经营思路，通过稳业务、拓市场完成了年度目标。公司监事会落实公司股东的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》和运作规范，积极履行《公司章程》赋予的各项职责，结合实际开展各项监督工作，推动公司经营发展。

一年来，公司监事会成员列席公司召开的董事会，参加公司召开的股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查；履行检查和监督的职责，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了保障，维护了公司、股东和员工的合法权益。

2020 年度监事会主要工作如下：

一、报告期监事会成员变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司第四届监事会成员没有发生变化。

二、监事会会议情况

2020 年年内监事会共召开三次会议，主要内容有：

1、第四届监事会第九次会议于 2020 年 2 月 17 日召开，会议审议并通过了：

《2019 年度监事会工作报告》；

《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》；

《2019 年度利润分配方案》；

《关于公司 2019 年 1-12 月财务报告及其他报告的议案》；

《关于公司继续符合首次公开发行股票并上市条件的议案》；

《关于公司 2020 年度关联交易预计的议案》；

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

2、第四届监事会第十次会议于 2020 年 9 月 18 日召开,会议审议并通过了:《关于公司 2020 年 1-6 月财务报告及其他报告的议案》。

3、第四届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 25 日召开,会议审议并通过了:

《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。

三、公司规范运作情况

(一) 公司依法规范运作情况

2020 年度监事会通过参加各种会议,较全面地了解掌握了公司经营及财务状况,就经营计划、会计政策与财务报告编制和内控体系建设等重大事项进行全面了解;对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等予以关注和监督。公司监事会认为:报告期内,公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定,依法规范运作,决策程序公正、透明,切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责,组织领导公司内部控制有效运行,不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2020 年公司监事会参与公司定期报告编制及相关重大财务事项的讨论分析,关注公司主要财务与经营指标完成情况,认真审阅会计师事务所出具的公司 2019 年年度审计报告、2020 年半年度报告审计报告,结合日常监督掌握的经营管理情况客观公正发表了独立意见,认为公司财务管理规范,内控制度严格,各项财务制度、内部控制制度得到严格执行,未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

(三) 公司内部控制情况

2020 年,监事会跟踪公司内控建设情况,关注公司主要业务、管理的内部控制实施情况,以及审计发现问题整改,对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告进行了审核,认为公司按照《公司法》,参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,总体上建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司

业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了内部审计部门并配相应人员。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2020 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《西上海汽车服务股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

四、监事履职尽责情况

公司监事会成员在 2020 年度工作中，严格遵守法律法规、监管规则、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，按时出席监事会会议，认真参与审议和表决，积极发表意见；依法出席股东大会，列席董事会会议，履行监督职责；

积极参与企业检查、调研活动，认真研究问题和积极建言献策；与董事会、经营层和监事会其他成员保持良好沟通和协作，维护股东和利益相关者的合法权益。

五、2021 年监事会工作要点

2021 年，汽车行业形势依然严峻，公司面临竞争加剧、盈利削弱的巨大挑战。监事会将按照监管部门规定，围绕股东要求勤勉、规范、履行职责，提升运作质量和促进公司规范、稳健发展。

1、依法履职，促进发展

2021 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，坚持依法治企，强化权责对等，落实监督定位，确保监事会的独立性和权威性，把公司经营发展和规范运营作为重要监督内容，加强与董事会、经营层的协调配合，为推进公司稳健发展提供保证，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范。

2、落实职能，加强监督

加强对公司总体风险和关键问题的把握，以财务报告的编制和披露、会计准则运用等重大财务事项作为监督重点，坚持问题和风险导向，深化财务监督。持续督促公司对内控缺陷的整改和对风险管控的检查，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行，提升公司风险管控水平。

3、拓展方式，发挥作用

结合公司经营发展实际，拓展思路深化监督职能，促使监督履职与经营发展更加贴近。通过调研和沟通及时掌握公司经营动态，增强监督的灵敏性和及时性。以多种形式加强工作协同和信息共享。积极参与公司经营管理和发展战略的研究，做好建言献策和风险提示，发挥建设性作用。

4、健全体系，提升效果

持续完善、细化监事会工作制度和工作流程，推进公司治理和监事会运作的规范性要求，夯实监事会运作基础；提升对分子公司的管控、监督力度，构建更加全面的监事会监督体系。

监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也

将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

以上报告请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 18 日

议案三

西上海汽车服务股份有限公司

2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告

各位股东：

公司 2020 年度财务报表已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众会字(2021)第 03809 号）。会计师的审计意见是：

“财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西上海 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量”。

现将众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后的年度财务状况报告如下：

一、基本财务状况

（一）财务状况

1、资产状况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年 增减额	本年比上年 增减（%）
流动资产合计	132,908.24	75,579.25	57,328.99	75.85
货币资金	80,476.75	25,565.62	54,911.13	214.79
交易性金融资产	3,601.33		3,601.33	
应收票据	8,423.14	5,090.01	3,333.13	65.48
应收账款	33,219.98	37,241.74	-4,021.76	-10.80
预付款项	495.75	856.06	-360.31	-42.09
其他应收款	509.08	378.91	130.17	34.35
存货	3,925.55	4,055.15	-129.60	-3.20
合同资产	1,790.15		1,790.15	
其他流动资产	466.51	2,391.77	-1,925.26	-80.50
非流动资产合计	34,583.99	35,947.49	-1,363.50	-3.79
长期股权投资	2,297.53	2,291.06	6.47	0.28
固定资产	15,699.43	16,282.79	-583.36	-3.58
在建工程	590.02	250.30	339.72	135.73
无形资产	14,731.80	15,111.60	-379.80	-2.51

长期待摊费用	486.24	1,241.11	-754.87	-60.82
递延所得税资产	778.98	770.64	8.34	1.08
资产总计	167,492.23	111,526.75	55,965.48	50.18

2020 年末资产总额为 167,492.23 万元，比上年期末金额 111,526.75 万元增加 55,965.48 万元，同比增加 50.18%。其中流动资产为 132,908.24 万元，占总资产的 79.35%。

流动资产期末金额 132,908.24 万元，比上年期末金额 75,579.25 万元增加 57,328.99 万元，同比增加 75.85%。其中货币资金增加 54,911.13 万元，主要是报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致；交易性金融资产增加 3,601.33 万元，主要是购买保本浮动收益理财资金 3,600 万所致；应收票据增加 3,333.13 万元，主要是收到的票据增加所致；应收账款，合同资产（系从 2020 年初开始执行收入新准则所列科目）两者合计减少 2,231.61 万元，主要是营业收入减少所致；其他流动资产减少 1,925.26 万元，为购买的保本保收益理财到期兑付所致。

非流动资产期末金额为 34,583.99 万元，比上年期末金额 35,947.49 万元减少 1,363.50 万元，同比减少 3.79%。非流动资产主要分布在长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用。在建工程增加 339.72 万元，主要是子公司新增仓储场地建造成本 451.19 万元所致；固定资产、无形资产、长期待摊费用的减少主要是折旧、摊销所致。

2、负债状况

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年 增减额	本年比上年 增减 (%)
流动负债合计	47,209.90	50,590.42	-3,380.52	-6.68
短期借款		8,000.00	-8,000.00	-100.00
应付票据	3,345.63	2,387.13	958.50	40.15
应付账款	34,181.45	29,986.33	4,195.12	13.99
预收款项	222.29	235.25	-12.96	-5.51
合同负债	105.55		105.55	
应付职工薪酬	5,770.83	5,530.70	240.13	4.34
应交税费	2,823.41	3,428.02	-604.61	-17.64
其他应付款	758.99	1,022.99	-264.00	-25.81
其他流动负债	1.74		1.74	
非流动负债合计	911.42	658.75	252.67	38.36
长期应付款	319.26	122.91	196.35	159.75

预计负债	592.16	535.84	56.32	10.51
负债总计	48,121.32	51,249.17	-3,127.85	-6.10

2020 年负债总额为 48,121.32 万元，与上年期末金额 51,249.17 万元相比减少 3,127.85 万元，同比减少 6.10%，其中流动负债为 47,209.90 万元，占总负债的 98.11%。

流动负债期末金额 47,209.90 万元，比上年期末金额 50,590.42 万元减少 3,380.52 万元，同比减少 6.68%。其中短期借款减少 8,000 万元，主要是提前归还相关银行贷款所致；应付票据及应付账款增加 5,153.62 万元，主要是优化供应商合同管控，并加大银行承兑汇票比例所致；预收账款、合同负债（系从 2020 年初开始执行新准则所列科目）两者合计增加 92.59 万元，系收到的预收货款增加所致；应交税费减少 604.61 万元，系应交增值税减少 858.36 万元所致。其他流动负债增加 1.74 万元系公司自 2020 年初执行新收入准则所致。

非流动负债期末金额 911.42 万元，比上年期末金额 658.75 万元增加 252.67 万元，同比增加 38.36%。其中长期应付款增加 196.35 万元，主要是新增融资租赁款 223.97 万元所致。

报告期内公司首次公开发行股票募集资金，造成公司本年的资产总额有大幅增长，故本年的资产负债率为 28.73%，与上年同期 45.95% 相比减少 17.22 个百分点。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减 (%)
股东权益合计	119,370.91	60,277.58	59,093.33	98.04
归属于公司所有者权益合计	113,857.58	55,146.51	58,711.07	106.46
股本	13,334.00	10,000.00	3,334.00	33.34
资本公积	44,462.63		44,462.63	
专项储备	1,587.46	1,419.55	167.91	11.83
盈余公积	2,572.48	1,675.11	897.37	53.57
未分配利润	51,901.00	42,051.86	9,849.14	23.42
少数股东权益	5,513.33	5,131.07	382.26	7.45

2020 年末股东权益总额为 119,370.91 万元，比上年期末金额 60,277.58 万元增加 59,093.33 万元。其中股本增加 3,334.00 万元以及资本公积增加 44,462.63 万元为本报告期内公司首次公开发行股票 3,334 万股所致；盈余公积

增加 897.37 万元，未分配利润增加 9,849.14 万元，为公司 2020 年度生产经营产生增加所致。

（二）、经营业绩

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减（%）
一、营业收入	116,979.78	122,253.44	-5,273.66	-4.31
减：营业成本	92,498.22	98,316.63	-5,818.41	-5.92
税金及附加	915.47	943.56	-28.09	-2.98
销售费用	512.79	1,086.07	-573.28	-52.78
管理费用	7,382.05	7,093.16	288.89	4.07
研发费用	1,842.70	1,770.26	72.44	4.09
财务费用	-43.78	520.78	-564.56	-108.41
其中：利息费用	145.36	681.19	-535.83	-78.66
利息收入	205.73	177.91	27.82	15.64
加：其他收益	354.70		354.70	
投资收益	177.85	222.74	-44.89	-20.15
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	6.47	14.23	-7.76	-54.53
公允价值变动收 益	1.33		1.33	
信用减值损失	149.42	-12.61	162.03	-1284.93
资产减值损失	-179.48	-84.62	-94.86	112.10
资产处置收益	150.52	3.50	147.02	4200.57
二、营业利润	14,526.67	12,652.00	1,874.67	14.82
加：营业外收入	247.89	142.09	105.80	74.46
减：营业外支出	129.39	46.52	82.87	178.14
三、利润总额	14,645.16	12,747.57	1,897.59	14.89
减：所得税费用	2,840.96	2,351.95	489.01	20.79
四、净利润	11,804.21	10,395.62	1,408.59	13.55
1. 归属于公司股东的净利润	10,746.52	9,546.96	1,199.56	12.56
2. 少数股东损益	1,057.68	848.66	209.02	24.63

1、营业情况

2020 年度营业收入总额为 116,979.78 万元，比上年同期 122,253.44 万元减少 5,273.66 万元，同比下降 4.31%；2020 年度主营业务收入为 114,624.52 万元，比上年同期的 119,302.16 万元减少 4,677.64 万元，同比下降 3.92%，主要是受零部件运输业务以及零部件制造业务收入下降所致；零部件运输收入同期比下降 3,229.64 万元，主要为线路调整等导致收入下降；零部件制造业务收入同期比下降 1,456.58 万元，主要受产品改款影响所致。

2020 年度营业成本为 92,498.22 万元，比上年同期 98,316.63 万元减少 5,818.42 万元，下降 5.92%；2020 年度主营业务成本为 90,338.66 万元，比上年同期的 95,512.94 万元减少 5,174.28 万元，同比下降 5.42%。

单位：万元

项目	2020 年度			2019 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
零部件仓储及运营	14,799.87	8,576.84	42.05%	14,089.59	8,373.68	40.57%
整车仓储及运营	16,178.23	10,778.21	33.38%	16,978.72	11,787.33	30.58%
零部件运输	12,079.50	11,154.73	7.66%	15,309.14	14,004.65	8.52%
零部件制造	63,311.63	52,624.83	16.88%	64,768.21	53,874.25	16.82%
整车运输	8,255.28	7,204.05	12.73%	8,156.49	7,473.04	8.38%
主营业务小计	114,624.52	90,338.66	21.19%	119,302.16	95,512.94	19.94%
其他业务	2,355.26	2,159.55	8.31%	2,951.28	2,803.69	5.00%
合计	116,979.78	92,498.21	20.93%	122,253.44	98,316.63	19.58%

2020 年毛利率为 20.93%，比上年同期 19.58%增加 1.35 个百分点。其中主营业务毛利率 21.19%，比上年同期 19.94%（按照新收入准则测算为 19.46%）增加 1.25 个百分点，主要是受减免社保等政策影响，人工成本下降所致；零部件运输毛利率 7.66%，比上年同期 8.52%下降 0.86 个百分点，主要为虽有路桥费、社保等减免政策，但是不能覆盖收入下降带来的影响；整车运输毛利率 12.73%，比上年同期 8.38%增加 4.35 个百分点，主要是受路桥费减免、部分线路运输模式由外包改为自运，降低成本所致。

其他业务毛利率 8.31%，比上年同期 5.00%增加 3.31 个百分点，主要是销售材料品种不同所致。

2、期间费用

2020 年期间费用总额为 9,693.76 万元，与上年同期 10,470.27 万元相比下降 776.51 万元，同比下降 7.42%，主要原因是销售费用以及财务费用下降所致。

2020 年销售费用为 512.79 万元，与上年同期 1,086.07 万元相比减少 573.28 万元，同比下降 52.78%；主要是 2020 年公司执行新收入准则，将符合合同履约义务的运输费 633.35 万元计入营业成本所致；销售费用占营业收入比例为 0.44%，比上年同期比例 0.89%下降 0.45 个百分点。

2020 年管理费用为 7,382.05 万元,与上年同期 7,093.16 万元相比增加 288.89 万元,同比增长 4.07%,主要是相关咨询费以及会务费增加所致;管理费用占营业收入比例为 6.31%,与上年同期比例 5.80%上升 0.51 个百分点。

2020 年研发费用为 1,842.70 万元,与上年同期 1,770.26 万元相比增加 72.44 万元,同比增长 4.09%,主要是折旧费、新增项目的技术改造支出、研发材料支出增加所致。研发费用占营业收入比例为 1.58%,与上年同期比例 1.45%上升 0.13 个百分点。

2020 年财务费用为-43.78 万元,与上年同期 520.78 万元相比减少 564.56 万元,主要是 2020 年贷款本金比上年同期少且提前偿还相关借款所致。

3、非主营业务情况

其他收益同期比增加 354.70 万元,主要为收到国三柴油车提前报废补贴 312.00 万元和进项税加计扣除、收到的个人所得税手续费返还 42.70 万元所致。2019 年进项税加计扣除、收到的个人所得税手续费返还此两项金额为 15.97 万元(因在申报期,考虑统一性未予以调整)。

投资收益同期比减少 44.89 万元,主要是交易性金融资产取得的投资收益减少 35.80 万元所致;

公允价值变动收益同期比增加 1.33 万元,主要是购买的保本浮动收益理财所致;

信用减值损失同期比减少 162.03 万元,主要是应收账款减少,计提应收账款坏账损失转回所致;

资产减值损失同期比增加 94.86 万元,主要是计提存货跌价损失增加。

资产处置收益同期增加 147.02 万元,主要是本期处置固定资产增加所致;

营业外收入同期增加 105.80 万元,主要是稳岗补贴增加所致;

营业外支出同期增加 82.87 万元,主要是非流动资产毁损报废损失增加 93.51 万元所致。

4、盈利水平

2020 年度实现利润总额为 14,645.16 万元,与上年同期 12,747.57 万元相比增加 1,897.59 万元,同比增长 14.89%;实现归属于公司股东的净利润为 10,746.52 万元,与上年同期 9,546.96 万元相比增加 1,199.56 万元,同比增长

12.56%。扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为 10,216.99 万元，与上年同期 9,356.11 万元相比增加 860.88 万元，同比增长 9.20%。

（三）、现金流量

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减（%）
经营活动现金流入小计	134,231.32	136,515.79	-2,284.47	-1.67
经营活动现金流出小计	114,268.19	123,706.77	-9,438.58	-7.63
经营活动产生的现金流量净额	19,963.14	12,809.02	7,154.12	55.85
投资活动现金流入小计	39,003.89	41,595.04	-2,591.15	-6.23
投资活动现金流出小计	42,359.11	42,826.53	-467.43	-1.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,355.21	-1,231.50	-2,123.71	不适用
筹资活动现金流入小计	47,946.63	8,000.00	39,946.63	499.33
筹资活动现金流出小计	9,109.25	18,014.76	-8,905.51	-49.43
筹资活动产生的现金流量净额	38,837.37	-10,014.76	48,852.13	不适用
现金及现金等价物净增加额	55,445.30	1,562.76	53,882.54	3447.91

1、经营活动现金流量

2020 年经营活动产生的现金净流量为 19,963.14 万元，与上年同期 12,809.02 万元相比增加 7,154.12 万元，同比增长 55.85%。主要是一方面通过加速应收账款的回收来优化经营活动现金流入，另一方面优化供应商合同管理以及通过银行承兑代替现金支付，延缓现金流出所致。

2、投资活动现金流量

2020 年投资活动产生的现金净流量为-3,355.21 万元，与上年同期-1,231.50 万元相比减少 2,123.71 万元，主要是期末投资理财资金未到期。

3、筹资活动现金流量

2020 年筹资活动现金净流量为 38,837.37 万元，与上年同期-10,014.76 万元相比增加 48,852.13 万元，主要是公司本期首次公开发行股票，实际募集资金

净额 47,796.63 万元以及归还贷款 8,000 万元所致。

二、2021 年财务预算

2020 年公司实现营业收入 116,979.78 万元,完成年初预算 12 亿元的 97.48%;实现利润总额 14,645.16 万元,完成年初预算 1.2 亿元的 122.04%。

公司在总结 2020 年生产经营状况以及分析 2021 年经营形势的基础上,结合公司现有业务发展目标制定了 2021 年财务预算。预计 2021 年全年收入 12 亿元,利润总额 1.5 亿元。

以上报告请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案四

西上海汽车服务股份有限公司

2020 年度利润分配方案

各位股东：

现将公司 2020 年度利润分配方案报告如下：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年末，母公司可供分配的利润为 403,775,443.91 元。2020 年度利润分配预案为：

以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 13,334 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），预计分配利润 3,866.86 万元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。分配后，母公司尚余未分配利润 365,106,843.91 元，结转下一次分配。

本次现金红利占公司本年度合并报表归属于母公司股东净利润的 35.98%。

以上议案请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案五

西上海汽车服务股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2021 年度经营需要，对包括与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体情况如下所示：

一、公司 2021 年度关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	业务类型	2021 年预计金额	2020 年实际发生金额
采购商品 / 接受劳务	上海延华	采购零部件	1,500,000.00	881,298.62
	小计		1,500,000.00	881,298.62
出售商品 / 提供劳务	广汽商贸	整车运输	180,000,000.00	14,038.53
	上海众达	零部件运输		554,932.10
	同舟汽配	零部件运输		889,311.93
	上海延华	零部件运输		1,073,025.60
	广汽本田汽车有限公司	零部件仓储及运营		35,183,967.99
	广汽本田汽车有限公司	其他业务		297,290.86
	广汽本田汽车销售有限公司	零部件运输		26,290,083.43
	广汽本田汽车销售有限公司	整车运输		82,515,227.24
	小计		180,000,000.00	146,817,877.68
关联租赁	西上海集团	房屋租赁	3,000,000.00	2,508,331.61
	小计		3,000,000.00	2,508,331.61
合计			184,500,000.00	149,326,209.29

二、关联交易定价原则及依据

采购、出售及租赁等日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

三、履约能力分析

关联方公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

上述关联交易系正常的生产经营所需。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案六

西上海汽车服务股份有限公司

关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东：

《西上海 2020 年年度报告》及《西上海 2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。具体内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案七

西上海汽车服务股份有限公司

关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案

各位股东：

根据公司 2021 年度的业务发展和经营活动需要，公司拟与多家商业银行签署综合授信合同或贷款合同，公司拟同上海农村商业银行股份有限公司等商业银行及其分支机构签署的合同、协议的授信额度或贷款总额合计不超过人民币 40,000 万元，并由公司以公司位于春浓路北 955 号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2009）第 018976 号）、子公司上海蕴尚实业有限公司位于恒裕路 517 号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2013）第 011612 号）及子公司上海安澄实业有限公司位于恒永路 619 号的房产（房地产权证号：沪房地嘉字（2014）第 011803 号）为上述授信或贷款提供担保。

同时，为提高办事效率，适应公司的经营发展，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权如下：

- 1、授权董事会在下述额度范围内同商业银行签署综合授信或贷款、担保等协议、合同：同上海农商行等商业银行及其分支机构签署的合同、协议的授信额度合计不超过人民币 40,000 万元及相应担保合同，担保物限定为上述担保物；
- 2、授权董事会指定公司董事长在上述授权额度范围内签署具体的协议、合同；
- 3、本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上议案请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案八

西上海汽车服务股份有限公司

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务和内部控制审计机构，在不超过人民币 120 万元（其中财务审计费用不超过 100 万元，内部控制审计费用不超过 20 万元）的范围内授权公司董事会确定审计费用。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格，主要从事财务、会计、审计、税务、咨询、资产评估业务的专业机构。

该所成立以来严格遵守国家法律、法规和制度规定，恪守客观、公正、独立、真实和保密原则，切实履行委托书中所确定的义务，因而在客户中享有良好的声誉。建议聘请其作为公司财务审计机构。

以上议案请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案九

西上海汽车服务股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案

各位股东：

根据《公司章程》和相关法律法规，结合公司实际情况，在充分体现短期激励和长期激励相结合、个人利益和团队利益相平衡、管理层与公司共发展的前提下，现对公司董事、监事以及高级管理人员薪酬制度明确如下：

一、公司独立董事的薪酬

独立董事的津贴标准均为 8 万元/年（税前）。

二、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬

- 1、未在公司担任其他职务的非独立董事、监事，不领取董事、监事薪酬。
- 2、高级管理人员根据其具体管理职务、非独立董事和监事根据其兼任的其他职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

以上制度请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案十

西上海汽车服务股份有限公司

关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会自 2018 年 1 月成立起任期已届满。根据《公司章程》规定，公司董事会需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第五届董事会应由九名董事组成，其中非独立董事为六名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。经公司股东提名并结合公司董事会提名委员会资格审查，推选曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生、潘厚丰先生、朱燕阳先生为本公司第五届董事会非独立董事的候选人，各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

以上议案请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

朱燕阳，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，硕士学历。1987 年 7 月至 1995 年 10 月历任上海探矿机械厂技术员、团委副书记、团委书记、党办主任。1995 年 10 月至 2002 年 11 月，历任上海金泰股份有限公司党务部长、纪委副书记、人力资源部长、纪委书记、党委副书记。2002 年 11 月至 2006 年 12 月历任西上海（集团）有限公司综合管理部经理、上海西上海宝山汽车销售服务有限公司总经理；2007 年 1 月至 2008 年 10 月任上海西上海集团汽车服务有限公司总经理；2008 年 11 月至 2009 年 12 月任西上海汽车服务股份有限公司总经理、中共西上海（集团）有限公司委员会委员；2010 年 1 月至 2013 年 6 月任西上海汽车服务股份有限公司董事长、中共西上海（集团）有限公司委员会委员、副书记；2013 年 7 月至今任西上海汽车服务股份有限公司董事长、总经理，中共西上海（集团）有限公司委员会副书记，西上海（集团）有限公司董事，上海恒安空调设备有限公司董事。现任西上海汽车服务股份有限公司董事长，总经理。

曹抗美，男，1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，党员，大专学历。1971 年 2 月至 1981 年 1 月任安亭新泾村大队党支部书记；1981 年 1 月至 1982 年 9 月，任安亭乡团委书记兼政室组干部；1982 年 9 月至 1984 年 2 月，于市农业学校干训班脱产学习；1984 年 2 月至 1987 年 2 月，在安亭乡政府历任农业公司经理、党委委员、副乡长；1987 年 2 月至 1991 年 7 月，任马陆乡乡长、党委副书记；1991 年 7 月至 1992 年 6 月，任方泰乡乡长、党委副书记；1992 年 8 月至 1998 年 3 月任安亭镇镇长、党委副书记，1998 年 3 月至今历任上海安亭汽车市场有限公司董事长、总经理、西上海（集团）有限公司董事长、党委书记，上海西上海保险经纪公司执行董事、上海安亭汽车市场投资发展有限公司执行董事、上海正悦信息技术有限公司董事、上海上达建筑工程合作公司法定代表人、上海长三角农副产品交易中心有限公司副董事长、北京盛润经贸发展有限公司董事。现任西上海汽车服务股份有限公司董事。

吴建良，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，党员，本科学历。1983 年 7 月至 1984 年 5 月，任安亭乡人民政府经办工作人员；1984 年 5 月至 1986 年 10 月，任安亭客车厂总会计；1986 年 10 月至 1987 年 7 月，任安亭镇人民政府财政所会计；1987 年 7 月至 1993 年 4 月，任安亭镇工业公司财务科长；1993 年 4 月至 1994 年 6 月，任安亭镇人民政府审计助理；1994 年 7 月至今，历任西上海（集团）有限公司财务部经理、副总经理、总经理、中共西上海（集团）有限公司委员会书记、西上海（集团）有限公司董事、总经理、上海安富轿车驳运有限公司董事、西上海天寿（上海）投资管理有限公司执行董事、江西西山万寿陵园有限公司执行董事兼总经理、北京天寿陵园有限公司执行董事、上海嘉宝锦熙置业有限公司董事、上海优斯汽车租赁有限公司董事、上海恒安空调设备有限公司董事、内蒙古盛和发展有限责任公司董事、上海嘉安汽车修理厂有限公司董事。现任西上海汽车服务股份有限公司董事。

江华，女，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，政工师，中共党员，大专学历。1980 年 9 月至 1985 年 4 月，任嘉定县方泰中心学校代课老师；1985 年 5 月至 1986 年 12 月，任嘉定县方泰童装厂生产科科长；1986 年 12 月至 1992 年 3 月，任嘉定县方泰镇工业公司办公室主任；1992 年 4 月至 1993 年 1 月，任嘉定县方泰星峰包装厂厂长；1993 年 1 月至 1994 年 9 月，任嘉定区方泰镇外经办副主任；1994 年至今，历任上海安亭汽车市场发展有限公司事务部经理，中共上海安亭汽车市场发展有限公司总支部委员，中共西上海（集团）有限公司委员会委员、副书记、纪委书记，上海西上海集团汽车销售有限公司董事长、总经理，西上海（集团）有限公司监事长、党委副书记、运营监督委员会主任，上海西上海集团汽车销售有限公司执行董事、上海西上海众达汽车销售服务有限公司执行董事、上海嘉安汽车销售有限公司执行董事、上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司执行董事、上海西上海宝山汽车销售服务有限公司执行董事、上海西上海安达汽车销售服务有限公司执行董事、上海西上海金悦汽车销售服务有限公司执行董事、上海西上海信杰汽车销售服务有限公司执行董事、总经理、上海西上海盛达汽车销售服务有限公司执行董事、上海美星华通西上海汽车销售服务有限公司董事长、上海呼兰二手车交易市场经营管理有限公司执行董事、上海西

上海二手车评估有限公司董事、执行董事、上海本亭汽车销售服务有限公司董事长、烟台西上海申达汽车销售服务有限公司执行董事、北京盛润经贸发展有限公司董事。现任西上海汽车服务股份有限公司董事。

戴华淼，男，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，高中学历。1973 年 10 月至 1976 年 07 月，在安亭镇前进大队插队；1977 年 9 月至 1986 年 12 月，在安亭中学、安师附小任教，1986 年 12 月至 1992 年 12 月，在嘉定房产局安亭房管所工作，1993 年 1 月至今，在西上海（集团）有限公司历任建设部经理、副总经理、党委委员、上海梦达房产公司经理、上海西上海集团投资有限公司董事长、总经理，西上海（集团）有限公司董事、战略咨询委员会副主任。上海西上海上食科技发展有限公司董事、上海西上海投资发展有限公司执行董事兼总经理、上海安亭汽车城经济发展中心有限公司执行董事、上海西上海石油发展有限公司董事长、上海西上海都市产业发展有限公司执行董事、北京盛润经贸发展有限公司董事长、总经理、烟台申安投资有限公司执行董事兼总经理、上海德盛拍卖有限公司执行董事、上海荣磊企业管理有限公司执行董事兼总经理、上海凯亚投资管理有限公司执行董事兼总经理、昆山广安投资有限公司执行董事兼总经理、上海星鹤实业有限公司执行董事兼总经理、上海飞扬市场经营管理有限公司执行董事兼总经理、上海长三角农副产品交易中心有限公司董事、上海西上海信息技术服务有限公司董事长、上海西上海青鹤油气经营有限公司董事。现任西上海汽车服务股份有限公司董事。

潘厚丰，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 5 月，在上海墨宝进出口货物储运中心工作，2000 年 5 月至 2002 年 4 月，任西上海（集团）有限公司市场财务、兼西上海（集团）有限公司团委委员。2002 年 4 月至 2003 年 2 月，任西上海（集团）有限公司市场部财务科副科长；2003 年 2 月至 2004 年 9 月，任上海西上海投资发展有限公司财税办证中心主任；2004 年 9 月至 2008 年 10 月任西上海（集团）有限公司办证中心主任；西上海（集团）有限公司财务部副经理。2008 年 10 月至今任西上海（集团）有限公司财务部经理，2011 年 10 月至今任中共西上海（集团）党

委委员、财务部经理、上海安亭汽车市场投资发展有限公司监事、上海嘉宝锦熙置业有限公司监事、上海西上海上食科技发展有限公司监事、上海嘉定西上海小额贷款有限公司监事、上海西上海保险经纪有限公司监事、西上海天寿（上海）投资管理有限公司监事、昆明祥和陵园有限公司监事、昆明祥安陵园有限公司监事、上海西上海都市产业发展有限公司监事、上海安捷轿车运输有限公司监事、上海荣磊企业管理有限公司监事、上海凯亚投资管理有限公司监事、上海优斯汽车租赁有限公司监事、上海西上海信息技术服务有限公司监事、昆山广安投资有限公司监事。现任西上海汽车服务股份有限公司董事。

议案十一

西上海汽车服务股份有限公司

关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会自 2018 年 1 月成立起任期已届满。根据《公司章程》规定，公司董事会需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第五届董事会应由九名董事组成，其中独立董事为三名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生为第五届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

以上议案请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

左新宇，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年至今，就职于中国物流与采购联合会，现任中国物流与采购联合会汽车物流分会秘书长、北京中物联会展有限公司董事。拟任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

吴坚，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海市第十五届人民代表大会代表。1993 年至今，就职于上海段和段律师事务所，任执行主席。2018 年 9 月至今，担任复星保德信人寿保险有限公司独立董事。2018 年 3 月至今，担任奥瑞金科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今，担任上海仪电（集团）有限公司独立董事。2018 年 12 月至今，担任云能投（上海）能源开发有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，担任上海浦东发展银行股份有限公司外部监事。2020 年 6 月至今，担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事。拟任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

袁树民，男，1951 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010 年 2 月至 2014 年 2 月，就职于上海金融学院会计学院，任教授、院长。2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 3 月，就职于上海杉达学院，任总会计师。2019 年 4 月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。拟任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

议案十二

西上海汽车服务股份有限公司

关于推选公司第五届监事会非职工监事的议案

各位股东：

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会自 2018 年 1 月成立起任期已届满。根据公司章程规定，公司监事会需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第五届监事会应由三名监事组成，其中非职工监事为二名，任期三年，自当选为监事之日起算。经公司股东提名，推荐陈德兴先生、朱元栋先生为本公司第五届监事会非职工代表监事的候选人，各位监事候选人简历及情况说明详见附件。

上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司第五届监事会监事任期三年，自当选之日起算。

以上议案请各位股东予以审议表决。

西上海汽车服务股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 18 日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

陈德兴，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，大专学历。1968 年 9 月至 1984 年 8 月，历任嘉定县黄渡乡顾介大队、顾泉大队、杨木桥大队生产队长，杨木桥村大队长、支部委员、支部书记；1984 年 8 月至 1987 年 7 月，任嘉定县黄渡镇农业公司副经理；1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任嘉定县黄渡镇工业公司经理；1994 年 7 月至 2014 年 10 月，在西上海（集团）有限公司历任上海安亭汽车市场管委会办公室副主任、上海安亭汽车市场发展有限公司项目部经理；西上海（集团）有限公司副总经理、中共西上海（集团）有限公司委员会委员；2002 年 7 月至 2006 年 12 月兼任上海西上海物流有限公司董事长、总经理；2007 年 1 月至 2013 年 12 月兼任上海西上海集团置业有限公司董事长、总经理；2014 年 10 月至今任西上海（集团）有限公司监事、高级顾问、上海西上海集团置业有限公司执行董事、上海西上海房地产有限公司执行董事、上海西上海上食科技发展有限公司董事、西上海天寿（上海）投资管理有限公司董事、上海梦达房地产经纪有限公司执行董事、无锡华友置业有限公司执行董事、总经理、上海嘉宝锦熙置业有限公司董事、上海西上海物业管理有限公司执行董事。现任西上海汽车服务股份有限公司监事会主席。

朱元栋，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，本科学历。1984 年 7 月至 1989 年 6 月，任上海石油化工总厂工会委员；1989 年 7 月至 1992 年 12 月，任上海大隆机器厂工会委员；1993 年 1 月至 2001 年 12 月，任上海宏大出租车汽车服务公司总经理；2002 年 1 月至今，在西上海（集团）有限公司历任上海本亭汽车销售服务有限公司经理助理，上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司常务副经理、经理，上海嘉安汽车销售有限公司经理兼上海西上海众达汽车销售服务有限公司经理，上海西上海集团汽车销售有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事长、西上海（集团）有限公司监事、上海美星华通西上海汽车销售服务有限公司董事、上海正悦信息技术有限公司董事。现任西上海汽车服务股份有限公司监事。