

晋西车轴股份有限公司
(JINXI AXLE COMPANY LTD.)

2025年第一次临时股东大会
会议资料



晋西车轴股份有限公司
2025年4月2日

晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 14 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 2025 年 4 月 2 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、2025年3月26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：董事长吴振国先生

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.关于修订公司《章程》的议案
- 2.关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案
- 3.关于公司2025年度日常关联交易的议案
- 4.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
- 5.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
- 6.关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

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 2025 年第一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2025年第一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，不得侵犯其他股东的合法权益，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，发言主题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，应对议案作出决议；根据公司《章程》，本次大会的议案中第1项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除第1项议案外均为普通决议案，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

关于修订公司《章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据业务发展需要，为进一步促进公司规范运作，现对公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后																																										
第二条 晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改(2000)1138号文批准,由晋西机器厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、美国埃谟国际有限公司共同发起,以发起设立方式设立;在山西省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91140000725909617E。	第二条 晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改(2000)1138号文批准,由晋西机器厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、美国埃谟国际有限公司共同发起,以发起设立方式设立;在山西省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91140000725909617E。 各发起人股东及发起设立时的持股数额、持股比例为: <table><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>出资额(万元)</th><th>折股比例(%)</th><th>所折股份(万股)</th><th>占总股本比例(%)</th></tr><tr><td>1</td><td>晋西机器厂</td><td>9,211.88</td><td>65</td><td>5,988.00</td><td>95.19</td></tr><tr><td>2</td><td>中国兵工物资华北公司</td><td>100.00</td><td>65</td><td>65.00</td><td>1.03</td></tr><tr><td>3</td><td>山西江阳化工厂</td><td>100.00</td><td>65</td><td>65.00</td><td>1.03</td></tr><tr><td>4</td><td>北京建业时代科技发展有限公司</td><td>100.00</td><td>65</td><td>65.00</td><td>1.03</td></tr><tr><td>5</td><td>美国埃谟国际有限公司</td><td>166.20</td><td>65</td><td>108.00</td><td>1.72</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>9,678.08</td><td>65</td><td>6,291.00</td><td>100.00</td></tr></table>	序号	股东名称	出资额(万元)	折股比例(%)	所折股份(万股)	占总股本比例(%)	1	晋西机器厂	9,211.88	65	5,988.00	95.19	2	中国兵工物资华北公司	100.00	65	65.00	1.03	3	山西江阳化工厂	100.00	65	65.00	1.03	4	北京建业时代科技发展有限公司	100.00	65	65.00	1.03	5	美国埃谟国际有限公司	166.20	65	108.00	1.72	合计		9,678.08	65	6,291.00	100.00
序号	股东名称	出资额(万元)	折股比例(%)	所折股份(万股)	占总股本比例(%)																																						
1	晋西机器厂	9,211.88	65	5,988.00	95.19																																						
2	中国兵工物资华北公司	100.00	65	65.00	1.03																																						
3	山西江阳化工厂	100.00	65	65.00	1.03																																						
4	北京建业时代科技发展有限公司	100.00	65	65.00	1.03																																						
5	美国埃谟国际有限公司	166.20	65	108.00	1.72																																						
合计		9,678.08	65	6,291.00	100.00																																						

《晋西车轴股份有限公司章程》(2025 年修订)详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 4 月 2 日

议案二

关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案

各位股东、股东代表：

根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的集团授信业务，用信方式为信用，其中公司使用授信额度为 30,000 万元，晋西车辆使用授信额度为 50,000 万元。在上述授信额度项下，公司贷款业务不超过人民币 10,000 万元，晋西车辆贷款业务不超过人民币 20,000 万元。此次授信业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、签发兵工财务承兑汇票、开立保函等业务，授信期限为一年。董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。

独立董事专门会议审查意见详见公司临 2025-008 号公告。

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

2025 年 4 月 2 日

议案三

关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，现对公司 2025 年度日常关联交易情况进行预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人类别	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	2025 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	7,000.00	3,818.59	7,000.00	预计业务量增加
	晋西集团及其附属单位	520.00	581.87	2,000.00	
	晋西集团联营单位	20.00	-	-	
	小计	7,540.00	4,400.46	9,000.00	
向关联人购买燃料和动力	晋西工业集团有限责任公司	3,000.00	2,141.13	2,900.00	
	小计	3,000.00	2,141.13	2,900.00	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	2,100.00	1,690.09	1,950.00	
	晋西集团及其附属单位	6,000.00	3,945.82	10,000.00	预计业务量增加
	晋西集团联营单位	60.00	68.84	50.00	
	小计	8,160.00	5,704.75	12,000.00	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	220.00	353.00	440.00	
	晋西集团及其附属单位	1,100.00	1,052.19	1,300.00	
	晋西集团联营单位	3,900.00	3,060.38	4,060.00	
	小计	5,220.00	4,465.57	5,800.00	
向关联人提供劳务	兵器集团及其附属单位	-	5.26	100.00	
	晋西集团及其附属单位	980.00	417.55	940.00	预计业务量增加
	晋西集团联营单位	-	-	10.00	
	小计	980.00	422.81	1050.00	
其他（租入）	晋西集团及其附属单位	405.00	412.56	455.00	
	小计	405.00	412.56	455.00	
其他（租出）	晋西集团及其附属单位	55.00	53.99	65.00	
	小计	55.00	53.99	65.00	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	100,000.00	84,485.97	100,000.00	预计存款额增加
	小计	100,000.00	84,485.97	100,000.00	

在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	30,000.00	-	-	
	小计	30,000.00	-	-	
在关联人财务公司开立票据、信用证、保函	兵工财务有限责任公司	50,000.00	38,683.30	50,000.00	预计业务量增加
	小计	50,000.00	38,683.30	50,000.00	
总计		205,360.00	140,770.54	181,270.00	

注：在关联人的财务公司存款、开立票据、信用证、保函本年预计金额均为年度内最高时点额度。

独立董事专门会议审查意见详见公司临 2025-009 号公告。

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

2025 年 4 月 2 日

议案四

关于选举公司第八届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于第七届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经单独或合计持有公司 3%以上股份的股东推荐、由公司董事会提名委员会提名，公司第八届董事会非独立董事候选人如下：

吴振国 王秀丽 刘 铁

（候选人简历附后）

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 4 月 2 日

晋西车轴股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人简历

吴振国：男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任中国兵器工业试验测试研究院副院长、党委书记、院长、党委副书记、科技委主任委员，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部部长、党委书记，北方发展投资有限公司董事、总经理、法定代表人，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部（西北地区监事会、党组巡视组）高级专务，北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，陕西应用物理化学研究所所长，安徽江南化工股份有限公司董事长、法定代表人，北方特种能源集团有限公司科技委主任委员，现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员，晋西车轴董事长。

王秀丽：女，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，工程硕士、管理学硕士学位，研究员级高级工程师。历任北方光电集团有限公司工会主席、职工监事、党委副书记，中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员，中国兵器第二研究院（西北机电工程研究所，202 所）党委书记、副院长（副所长），现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，晋西车轴董事。

刘 铁：男，回族，1982 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司

司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西工业集团有限责任公司职工董事，晋西车轴董事、党委书记、总经理。

议案五

关于选举公司第八届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于第七届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，公司第八届董事会独立董事候选人如下：

刘 维 贾小荣 王晓亮

（候选人简历附后）

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 4 月 2 日

晋西车轴股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

刘 维：男，汉族，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、管理合伙人、集团执行合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。现任国浩律师（上海）事务所合伙人，晋西车轴独立董事。

贾小荣：男，汉族，1962 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任西安现代控制技术研究所以发展规划处处长、副总工程师（兼）、所长助理、科技委委员，已退休。现任晋西车轴独立董事。

王晓亮：男，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授。历任山西省粮油食品进出口公司会计、晋中学院教师、财务。现任山西财经大学现代会计研究所所长、会计学院教授、财务会计教研室主任，中国会计学会会计教育专业委员会委员，山西洪洞农村商业银行股份有限公司独立董事，北方铜业股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。

议案六

关于选举公司第八届监事会 股东代表监事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于第七届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，严格资格审查，经单独或合计持有公司 3%以上股份的股东推荐，公司第八届监事会股东代表监事候选人如下：

史庆书 张少峰

（候选人简历附后）

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 4 月 2 日

晋西车轴股份有限公司

第八届监事会股东代表监事候选人简历

史庆书：男，汉族，1964 年 6 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，研究员级高级工程师。历任国营 304 厂科研设计二所副所长、厂长助理、副厂长、副总经理，淮海工业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，晋西工业集团有限责任公司监事会主席、科技委副主任，晋西车轴监事会主席，已退休。现任晋西车轴监事。

张少峰：男，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任国营第 258 厂财务处副处长、财务审计处副处长、财务部副部长，河南北方平原光电有限公司财务部部长兼党支部书记、总经理助理，河南平原光电有限公司董事、总会计师，湖北新华光信息材料股份有限公司财务总监，北方光电股份有限公司财务总监兼西安北方光电科技防务有限公司，湖北新华光信息材料有限公司财务总监，西安导引科技有限公司监事，山东特种工业集团有限公司总会计师。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师、晋机分公司副总经理、山西装备制造分公司总经理，山西晋西物业管理有限责任公司董事长，山西晋西宾馆有限责任公司董事长，太原市万柏林区晋西幼儿园董事长，太原环晋再生能源有限公司董事长，山西晋西压力容器有限责任公司董事长，山西晋西精密机械有限责任公司董事长，晋西车轴监事。