
广州通达汽车电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二五年六月

目 录

目 录..... 1

会议议程..... 2

会议须知..... 3

会议议案..... 5

 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案..... 5

 关于修订《股东大会议事规则》的议案..... 6

 关于修订《董事会议事规则》的议案..... 7

 关于公司《中长期股东分红回报规划》的议案..... 8

 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案..... 9

 关于选举第五届董事会非独立董事的议案..... 10

 关于选举第五届董事会独立董事的议案..... 11

会议议程

一、 会议时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14:30

2、 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的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进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点

广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室

三、 会议主持人

董事长陈丽娜女士

四、 会议议程

（一） 参会人员签到（13:30-14:30）

（二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东大会开始

（三） 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监票人

（四） 股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询

1、 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

2、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、 《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》

5、 《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

6、 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

7、 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

（五） 股东或股东授权代表对本次股东大会的议案进行投票表决

（六） 休会、统计表决结果

（七） 宣读表决结果

（八） 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

（九） 会议主持人宣布本次股东大会结束

会议须知

为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、 为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断大会流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统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规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重

复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。非累积投票的议案，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；累积投票的议案，股东在投票表决时，应在每个议案组后填写具体选举票数，对于每个议案组，股东享有的选举票数等于表决股东持股数乘以该议案组下应选董事人数，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。本次股东大会投票方式及注意事项，详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

六、 本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

会议议案

议案一：

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款予以相应修订；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司近日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）、《广州通达汽车电气股份有限公司章程（修订稿）》。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十三日

议案二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司结合实际情况，拟修订《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司近日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十三日

议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司结合实际情况，拟修订《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司近日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十三日

议案四：**关于公司《中长期股东分红回报规划》的议案**

各位股东：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，为健全公司科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，公司对股东分红回报事宜进行了研究论证，并制定《广州通达汽车电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》。

具体内容详见公司近日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十三日

议案五：**关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案**

各位股东：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2021 年年底达到可使用状态并投入使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将截至 2025 年 5 月 31 日存放在首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款 110.81 万元（实际金额以资金转出当日首次公开发行股票募集资金专项账户余额为准）永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专项账户，后续由公司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。

具体内容参见公司近日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-029）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十三日

议案六：**关于选举第五届董事会非独立董事的议案**

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈丽娜、蔡琳琳、何俊华、劳中建、邢冬晓为第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人通过公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会非独立董事的任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

各非独立董事候选人简历详见公司近日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十三日

议案七：**关于选举第五届董事会独立董事的议案**

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过，董事会提名郭向东、吕伟荣、闫亚君为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人和非独立董事候选人通过公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核，无异议。

公司第五届董事会独立董事的任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，且在公司连续任职不超过六年。

各独立董事候选人简历详见公司近日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十三日