

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

2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年 4 月

目 录

| | |
|--|---|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知..... | 1 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议程..... | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议案..... | 5 |
| 议案一：关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的议案 | 5 |

西上海汽车服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

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《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作。为确认出席股东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，并按规定出示身份证明文件或营业执照复印件（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会决议公告。

十、本次股东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会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

西上海汽车服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一)、现场会议时间：2026 年 4 月 1 日下午 14:00
- (二)、现场会议地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
- (三)、会议召集人：西上海汽车服务股份有限公司董事会
- (四)、会议主持人：董事长朱燕阳先生
- (五)、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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 1 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、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介绍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) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人 (2 名股东代表与见证律师)
- (五) 逐项审议本次会议各项议案

| 非累积投票议案名称 | |
|-----------|---------------------------------|
| 1 | 《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的议案》 |

- (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) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

西上海汽车服务股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一

西上海汽车服务股份有限公司

关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为提升募集资金使用效率、优化资金和资源配置，同时根据中长期发展战略规划和业务布局需要，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或“西上海”）拟将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”尚未明确用途的部分募集资金13,010.56万元变更投入到武汉元丰汽车零部件有限公司汽车零部件研发生产基地项目（以下简称“新募投项目”）。新募投项目总投资额为15,600万元，预计使用募集资金13,010.56万元，本项目由公司控股子公司武汉元丰汽车零部件有限公司（以下简称“武汉元丰”）以现金方式收购森密汽车座椅工业（武汉）有限公司持有的标的资产，并对其改造扩建，以整合武汉元丰现有的创业路厂区（自有）和银泰厂区（租赁），实现集中化生产与智能化升级，包括新增自动化工艺设备及检测仪器，对产线进行数字化、智能化升级。公司拟使用尚未明确用途的部分募集资金13,010.56万元向武汉元丰提供借款的方式实施该募投项目，武汉元丰另一股东上海诚家绩企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海诚家绩”）按照其对武汉元丰的持股比例同比例提供2,589.44万元的借款。

因公司董事长兼总裁朱燕阳先生、董事严飞先生、董事CAO JINGLIN女士、董事吴晓焱女士和董事会秘书李加宝先生为上海诚家绩有限合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定并基于审慎性原则，本次上海诚家绩提供同比例借款以实施新募投项目的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更募集资金投资项目暨关联交易的事项具体内容详见公司于2026年3

月13日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层及项目实施主体武汉元丰办理与本次变更相关的事项，包括但不限于新募投项目募集资金专户的开立、注销（如需）、募集资金划转以及公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》、签署其他相关文件以及办理有关手续；授权公司管理层通过向武汉元丰提供借款的方式实施新募投项目。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日