

华域汽车系统股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料



2026 年 8 月 26 日

华域汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东会正式开始后，终止现场参会登记。股东会设秘书处，具体负责会有关事宜。

二、股东（或授权代表）出席会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。

三、股东要求提问的，可向股东会秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行会议表决。

四、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

五、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所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时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会表决结果公司

将以公告形式发布。

六、本次股东会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。

华域汽车系统股份有限公司

股东会秘书处

2026 年 8 月 26 日

华域汽车系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 2 时 45 分

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 26 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、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3 号楼 3 楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79 号）

三、会议主要议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；

（二）推选总监票人、监票人；

（三）审议议案：

序号	议案名称
1	关于补选公司董事的议案

（四）宣布会议出席情况；

（五）参会股东投票表决和问答（统计投票表决情况）；

（六）宣布表决结果；

（七）公司聘请的律师宣读法律意见书。

附件 1: 授权委托书

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

华域汽车系统股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案之一

关于补选公司董事的议案

各位股东：

徐平先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，未持有本公司股票，并已同意出任公司第十一届董事会非独立董事候选人。

以上议案请股东会审议。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

附件：

简 历

陶海龙：男，1968 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，上汽大众汽车有限公司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。