

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

600742

2020 年第二次临时股东大会材料

2020 年第二次临时股东大会召开时间：2020 年 10 月 23 日

目 录

一、2020年第二次临时股东大会会议须知.....	2
二、2020年第二次临时股东大会会议议程.....	4
三、议题：	
1、关于选举柳长庆先生为公司董事的议案.....	5
2、关于选举李晓红女士为公司监事的议案.....	6

2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》、《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议开始时间：2020年10月23日13点30分。

网络投票起止时间：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、现场会议地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室。

三、会议主持人：董事长张丕杰先生。

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。

2、宣布现场会议的监票人及计票人。

3、审议议题：

1) 《关于选举柳长庆先生为公司董事的议案》

2) 《关于选举李晓红女士为公司监事的议案》

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、宣读本次股东大会决议。

7、见证律师发表本次股东大会法律意见。

8、主持人宣布会议结束。

议题 1、《关于选举柳长庆先生为公司董事的议案》

一、议题内容

根据公司股东提名，公司拟增选柳长庆先生为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、柳长庆先生简历

柳长庆，男，1971年1月生，黑龙江青冈人，1991年12月加入中国共产党，1992年7月参加工作，北京大学西方语言文学系德语语言文学专业本科毕业、文学学士，吉林大学管理学院工商管理专业硕士，高级工程师。历任中国第一汽车集团公司规划部部长助理、规划部副部长；一汽-大众汽车有限公司规划部副部长、控制部部长；一汽轿车股份有限公司副总经理；中国第一汽车股份有限公司奔腾事业本部常务副本部长、党委副书记（一汽轿车股份有限公司总经理、党委副书记）；中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼奔腾事业本部常务副本部长、党委副书记（一汽轿车股份有限公司总经理、党委副书记）；中国第一汽车股份有限公司总经理助理、奔腾事业本部本部长、党委书记（一汽轿车股份有限公司总经理、党委书记）；中国第一汽车股份有限公司总经理助理、一汽轿车股份有限公司总经理、党委书记；一汽轿车股份有限公司总经理、党委书记；一汽奔腾轿车有限公司总经理、党委书记。2020年5月，任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部总经理。

三、审议批准

提请董事会同意董事候选人提名，并将此议案提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

该议案已于 2020 年 09 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 进行了公告，即《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十六次董事会决议公告》，公告编号：2020-042。

议题 2、《关于选举李晓红女士为公司监事的议案》

一、议题内容

根据公司股东提名，公司拟增选李晓红女士为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

二、李晓红女士简历

李晓红，女，中共党员，高级会计师。长春税务学院税务系税务专业经济学学士，历任一汽轿车股份有限公司财务部资金科银行结算员(见习)；一汽轿车股份有限公司财务部成本科材料核算员，固定资产管理员；一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科总账管理与稽核员；一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科见习经理，副科长，科长；2014 年 2 月至 2017 年 10 月任一汽轿车股份有限公司财务部驻轿车销售公司财务管理部部长，2017 年 10 月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部综合会计处处长。

三、审议批准

提请监事会同意监事候选人提名，并将此议案提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

该议案已于 2020 年 09 月 25 日在上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn> 进行了公告，即《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十八次监事会决议公告》，公告编号： 2020-043。