

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

600742

## 2023 年第一次临时股东大会材料

2023 年第一次临时股东大会召开时间：2023 年 2 月 7 日

# 目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议须知-----3

二、2023 年第一次临时股东大会会议议程-----5

三、议案名称：

序号	议案名称	页码
1	关于公司 2023 年年度投资计划的议案	7
2	关于公司 2023 年年度财务预算的议案	8
3	关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案	9
4	关于预计公司 2023 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案	10
5	关于提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	11
6	关于提名白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	12
7	关于提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	13

## 2023 年第一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。

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议开始时间：2023 年 2 月 7 日 14 点。

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：董事孙静波女士。

### 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：

序号	议案名称	页码
1	关于公司 2023 年年度投资计划的议案	7
2	关于公司 2023 年年度财务预算的议案	8
3	关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案	9
4	关于预计公司 2023 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案	10
5	关于提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	11
6	关于提名白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	12
7	关于提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董	13

	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。

## 议案一：《关于公司 2023 年年度投资计划的议案》

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2023 年投资计划。2023 年投资计划总额预计为 135,211 万元。

单位：万元

指标	新增投资（概算）	年度投资计划
额度（万元）	60,202	135,211

特别提示：上述投资计划为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

特此提案，请各位股东予以审议。

## **议案二：《关于公司 2023 年年度财务预算的议案》**

基于公司战略规划，保障战略目标的落地，综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制 2023 年年度财务预算。

特此提案，请各位股东予以审议。



### **议案三：《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》**

公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

关联股东中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司对本议案回避表决。

特此提案，请各位股东予以审议。

详情见：2022 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易所官方网站

（<http://www.sse.com.cn>）《关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》公告编号：2022-065

## 议案四：《关于预计公司 2023 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案》

公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 2023 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年 1-9 月已发生金额
采购业务	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	6,071~7,285	29.00	1,591.60
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	材料、协作产品等	市场定价	14,867~17,840	71.00	6,524.26
	合计			20,938~25,126	100.00	8,115.86
销售业务	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	22~26	1.20	11.85
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	汽车零部件	市场定价	6~7	0.33	2.85
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	1,800~2,160	98.47	1,272.68
	合计			1,828~2,194	100.00	1,287.39
提供劳务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	实验费	市场定价	12~14	100.00	7.90
总计				22,778~27,334		9,411

关联股东吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司、富奥汽车零部件股份有限公司对本议案回避表决。

特此提案，请各位股东予以审议。

## 议案五：《关于提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司股东提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。

邱现东先生个人简历如下：

邱现东先生，1969年出生，湖北广水人，1993年3月加入中国共产党，1993年7月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经济管理学院企业管理专业毕业，大学学历，工学学士、经济学学士学位，正高级会计师。历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁、东风汽车公司经营管理部部长，中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理等职。现任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

邱现东先生现任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记；不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此提案，请各位股东予以审议。

## 议案六：《关于提名白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司股东提名白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。

白绪贵先生个人简历如下：

白绪贵先生,男,汉族,1964年1月出生,中共党员,博士研究生学历。现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长;吉林省重大产业项目领导小组办公室主任(正厅长级);吉林省亚东国有资本投资有限公司董事长兼法定代表人;吉林省工业技术研究院理事长、院长;吉林省工业技术研究集团有限公司董事长兼法定代表人;富奥汽车零部件股份有限公司副董事长。曾任吉林省能源局副局长(副厅长级)、党组成员;吉林省工业和信息化厅副厅长、党组成员;吉林省长春市人民政府副市长、党组成员;吉林省工业和信息化厅党组书记、厅长;省手工业合作联社理事会主任(兼);吉林省重大项目推进组负责人。

白绪贵先生现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此提案,请各位股东予以审议。

## 议案七：《关于提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司股东提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。

冯小东先生个人简历如下：

冯小东先生，1966年出生，吉林扶余人，1988年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业本科毕业、工学学士，吉林大学管理学博士，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司劳资处工人科副科长、人事部调配处业务主任、人事部调配处处长；一汽铸造有限公司人事部部长；中国第一汽车集团公司人力资源部副部长、组织人事部副部长；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部（监事会办公室）部长；中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部总经理；一汽资产经营管理有限公司总经理、党委书记；现任一汽股权投资（天津）有限公司党委书记兼总经理。

冯小东先生现任一汽股权投资（天津）有限公司党委书记、总经理；不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此提案，请各位股东予以审议。