

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会资料

2024年1月17日

# 中国汽车工程研究院股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

# 中国汽车工程研究院股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**会议召开方式：**现场方式、网络方式

**现场会议召开时间：**2024年1月17日（星期三）13:30

**现场会议召开地点：**重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

**网络投票的时间：**自2024年1月17日至2024年1月17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。

**网络投票系统：**上海证券交易所交易系统

**会议议程：**

- 一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
- 二、通过监票人（股东代表和监事）
- 三、审议下列议案
  - 1、关于修订《中国汽研章程》的议案
  - 2、关于修订《中国汽研股东大会议事规则》的议案
  - 3、关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案
  - 4、关于修订《中国汽研监事会议事规则》的议案
  - 5、关于修订《中国汽研募集资金管理制度》的议案
  - 6、关于修订《中国汽研信息披露管理制度》的议案
  - 7、关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案
  - 8、关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案
- 四、股东发言提问
- 五、主持人或相关人员回答提问
- 六、对上述议案进行投票表决
- 七、统计有效表决票

八、宣布表决结果

九、宣读并通过股东大会决议

十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料之一

## 关于修订《中国汽研章程》的议案

各位股东：

公司依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订。

《公司章程》修订内容及全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料之二

## 关于修订《中国汽研股东大会议事规则》的议案

各位股东：

公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合本次《公司章程》修订内容，对《中国汽研股东大会议事规则》进行了修订。

修订后的《中国汽研股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料之三

## 关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案

各位股东：

公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合本次《公司章程》修订内容，对《中国汽研董事会议事规则》进行了修订。

修订后的《中国汽研董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 17 日

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料之四

## 关于修订《中国汽研监事会议事规则》的议案

各位股东：

公司依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监事会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合本次《公司章程》修订内容，对《中国汽研监事会议事规则》进行了修订。

修订后的《中国汽研监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会  
2024 年 1 月 17 日



中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料之五

## 关于修订《中国汽研募集资金管理制度》的议案

各位股东：

公司依据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，对《中国汽研募集资金管理制度》进行了修订。

修订后的《中国汽研募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料之六

## 关于修订《中国汽研信息披露管理制度》的议案

各位股东：

公司依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的要求，对《中国汽研信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的《中国汽研信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料之七

## 关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案

各位股东：

公司依据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《上市公司独立董事履职指引（2020 修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合本次《公司章程》修订内容，对《中国汽研关联交易管理制度》进行了修订。

修订后的《中国汽研关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料之八

## 关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案

各位股东：

公司依据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合本次《公司章程》修订内容，对《中国汽研对外担保管理制度》进行了修订。

修订后的《中国汽研对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日