

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

600742

2025 年第二次临时股东大会材料

2025 年第二次临时股东大会召开时间：2025 年 3 月 21 日

# 目 录

一、2025 年第二次临时股东大会会议须知-----3

二、2025 年第二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	关于公司募投项目变更实施方案的议案	7
2	关于公司 2025 年度投资计划变更的议案	8
3	关于选举刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案	9

## 2025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。

## 2025 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：2025 年 3 月 21 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：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室。

三、会议主持人：董事长胡汉杰先生。

### 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：

序号	议案名称	页码
1	关于公司募投项目变更实施方案的议案	7
2	关于公司 2025 年度投资计划变更的议案	8
3	关于选举刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案	9

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：《关于公司募投项目变更实施方案的议案》

考虑当前募集资金投资项目的实际进展及募集资金使用情况，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，经审慎研究，调整项目实施方案。

内容详见公司 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告》，公告编号：2025-015。

**特此提案，请各位股东予以审议。**

## 议案二：《关于公司 2025 年度投资计划变更的议案》

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际需求及投资项目导入，对公司 2025 年度投资计划进行变更，变更后年度投资计划总额预计为 88,773 万元。

指标	原额度（万元）	变更后额度（万元）
新增投资（概算）	55,693	65,410
年度投资计划	84,567	88,773

特别提示：上述投资计划为公司 2025 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。



### 议案三：《关于选举刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案》

公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与公司第十一届监事会任期一致。

刘红艳女士个人简历如下：

刘红艳，女，1983年出生，籍贯黑龙江庆安，2007年8月参加工作，2003年9月加入中国共产党，吉林大学经济学院金融学专业毕业，经济学硕士，研究生学历，高级经济师。历任一汽财务有限公司批售业务部贷款管理岗；业务管理部运营管理岗、网络管理岗、制度与流程管理岗；管理部制度及流程优化管理专员；规划管理部企划与流程管理岗、见习经理；总经理办公室秘书、见习经理；综合管理部秘书、见习经理。一汽资本控股有限公司战略管理中心管理部负责人；战略管理中心管理部部门经理；战略管理中心总经理助理（主持工作）兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼战略发展部经理；战略管理中心总经理助理。一汽租赁有限公司业务总监；总经理助理。一汽智行国际租赁有限公司总经理。现任一汽股权投资（天津）有限公司财务部总监。

刘红艳女士不存在不得提名为监事的情形；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；未持有公司股票；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。**