

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月二十六日

现场参会须知

为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》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：

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，务必请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

5、股东参加股东会，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有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

6、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。

7、会议主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

9、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议 程

一、会议召开的方式、时间、地点

1、**召开方式：**本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

2、现场会议

会议日期：2026 年 6 月 26 日(星期五)

会议时间：上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室

会议主持人：于险峰董事长

出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、董事会秘书。

3、网络投票

网络投票日期：2026 年 6 月 26 日(星期五)

本次股东会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、网络投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本次股东会的通知已披露于 2026 年 6 月 11 日的中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议主持人报告出席会议情况

四、会议主持人介绍会议审议议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定、修订公司部分治理制度的议案			
2	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及费用的议案			

五、股东代表发言、公司领导回答股东提问

六、推选监票人和计票人

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、休会，等待网络表决结果

十、宣读本次股东会决议

十一、宣读本次股东会法律意见书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日

议案一

关于制定、修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司结合实际情况修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易决策管理制度》5项内部治理制度。

各项制度公司已于2026年5月12日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经2026年5月11日公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

议案二

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述制度公司已于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2026 年 6 月 10 日公司第八届董事会第五次会议审议通过。
现提交公司股东会，请各位股东审议。

议案三

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构及费用的议案

各位股东：

根据《公司董事会审计委员会工作规程》的相关要求，公司董事会审计委员会于 2026 年 6 月 5 日召开会议，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务审计工作和内部控制审计工作进行了客观评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守和业务水平，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，费用 90.3 万元（含税），其中：年报审计费 72.3 万元，内控审计费 18 万元。

《关于续聘会计师事务所的公告》已于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2026 年 6 月 10 日公司第八届董事会第五次会议审议通过。

现提交公司股东会，请各位股东审议。