



亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 7 月 29 日



亚普汽车部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东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，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。

二、股东出席会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向股东会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行表决。

五、会议现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司

2026 年 7 月 29 日



亚普汽车部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 7 月 29 日下午 14 时 15 分

网络投票时间：自 2026 年 7 月 29 日至 2026 年 7 月 29 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。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

- 一、预备会议，到会股东书面审议议案
- 二、主持人宣布现场股东会开始及会议出席情况
- 三、与会股东审议议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
2	关于选举公司非独立董事的议案

听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

- 四、推选监票人、计票人
- 五、股东问答
- 六、现场投票表决
- 七、宣读现场表决结果
- 八、宣读现场加网络投票汇总结果
- 九、公司聘请的律师发表见证意见
- 十、宣布会议结束



亚普汽车部件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案之一

关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

为进一步规范公司董事的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的要求，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象

1、本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）。

2、依据产生方式和工作性质不同，董事划分为：

（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

（二）内部董事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任除董事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事。

（三）外部董事：是指由公司股东或董事会提名推荐且未与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，并主要表达股东意见的董事。

二、适用期限

本董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

三、薪酬方案

1、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。因履行职务发生的差旅费等费用由公司实报实销。

2026 年独立董事津贴标准为 6 万元/年（税后）。

2、内部董事



内部董事在公司兼任高级管理人员或其他经营管理职务的，其薪酬和考核按其担任的经营管理职务相应的薪酬管理实施办法执行。内部董事未在公司兼任高级管理人员或其他经营管理职务的，其薪酬和考核参照公司相关经营管理职务相应的薪酬管理实施办法进行管理。

3、外部董事

外部董事不在公司领取任何薪酬或津贴，也不发放其他报酬，不享受社保和其他福利待遇等。

四、其他

1、独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行，按年发放。

2、董事薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，按照公司《企业负责人业绩考核和薪酬管理办法》《工资总额备案制管理办法》《董事聘任协议》等相关制度及文件执行。

3、在公司领取薪酬的董事的薪酬发放按照公司内部相关制度执行，应缴纳的个人所得税由公司按税法规定统一扣代缴；董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。

因本议案内容与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

亚普汽车部件股份有限公司

2026 年 7 月 29 日



亚普汽车部件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案之二

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东：

公司董事仝泽宇先生因工作调动，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，提名刘济州先生为公司非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

以上议案请股东会审议。

附件：刘济州先生简历

刘济州，男，1994 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士学位，中级经济师。曾任中国邮政集团有限公司战略规划部战略管理经理，中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队、新能源材料团队、汽车零部件产业发展部高级投资经理，中国国投高新产业投资有限公司汽车零部件产业发展部、产业发展一部副总裁。现任中国国投高新产业投资有限公司产业发展一部主管。

刘济州先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及除控股股东外其他持股 5%以上的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。

亚普汽车部件股份有限公司

2026 年 7 月 29 日



亚普汽车部件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议听取事项

公司2026年度高级管理人员薪酬方案

各位股东：

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定的要求，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于《公司章程》规定的高级管理人员。

二、适用期限

高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

三、薪酬方案

高级管理人员薪酬由年度薪酬、中长期激励等构成。年度薪酬总水平包括年度薪酬、年化任期激励、现金型中长期激励和股权激励中的企业权益授予价值，以及符合国家规定纳入工资总额管理的津补贴。

年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪；中长期激励包括任期激励和其他中长期激励，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按比例在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展，具体由董事会根据实际，并结合相关规定执行。

四、其他

1、高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，按照公司《企业负责人业绩考核和薪酬管理办法》《工资总额备案制管理办法》等相关制度执行。



2、在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬发放按照公司内部相关制度执行，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴；高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。

以上方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

亚普汽车部件股份有限公司

2026 年 7 月 29 日