



# 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料

2024 年 9 月 19 日



## 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第二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》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知:

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,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。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,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。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的,可在预备会议时向大会秘书处登记,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、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后,即可进行大会表决。

五、大会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大会议题无关,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

股东大会秘书处

2024 年 9 月 19 日



## 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日下午 14 时 15 分

网络投票时间：自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 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。

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大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    | 2024 年半年度利润分配预案 |
| 序号   | 累积投票议案名称        |
| 2    | 关于选举公司非独立董事的议案  |
| 2.01 | 候选人徐平           |

- 四、推选大会监票人、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、宣布大会结束



亚普汽车部件股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会会议议案之一

## 2024年半年度利润分配预案

各位股东：

基于公司 2024 年半年度稳定的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 1,956,551,050.28 元，2024 年半年度实现可供分配利润额为 150,785,110.79 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后股权益分派实施公告中确认；

2、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 8 月 18 日，公司总股本 512,599,264.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,629,963.20 元（含税）。本次现金分红占母公司 2024 年半年度实现可供分配利润额的比例为 17.00%，占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 9.98%；

3、本次不进行公积金转增；

4、本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

以上议案已经第五届董事会第十四次会议审议，现提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司

2024 年 9 月 19 日



亚普汽车部件股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会会议议案之二

## 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东：

公司副董事长陶海龙先生由于工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、副董事长及董事会战略与ESG委员会委员的职务。辞职后，陶海龙先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟提名徐平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

徐平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。

以上议案已经第五届董事会第十四次会议审议，现提请股东大会审议。

附件：徐平先生简历

徐平，男，1969 年 5 月出生，中共党员，大学，工程硕士，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

徐平先生未持有公司股份。徐平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，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

2024 年 9 月 19 日