

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

江苏·常熟

2024 年 11 月 11 日

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	非累积投票议案名称
1	《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》
2	《关于续聘会计师事务所的议案》
3	《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
4	《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
序号	累积投票议案名称
5.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
5.01	罗小春
5.02	朱霖
5.03	孙峰
5.04	钱东平
6.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
6.01	顾全根
6.02	王晓芳
6.03	于翔
7.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
7.01	秦立民

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2024 年 11 月 4 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、2024 年 11 月 11 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
- 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
- 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
- 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第二次表决为准。
- 七、参加网络投票的股东，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（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
- 八、其它未尽事项请详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所官方网站发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-045）。
- 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

(一) 现场会议

召开时间：2024 年 11 月 11 日 13:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室。

(二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 11 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。

二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》
2	《关于续聘会计师事务所的议案》
3	《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
4	《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
序号	累积投票议案名称
5.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
5.01	罗小春
5.02	朱霖
5.03	孙峰

5.04	钱东平
6.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
6.01	顾全根
6.02	王晓芳
6.03	于翔
7.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
7.01	秦立民

(三) 请股东及股东代表审议各项议案

1、 股东或股东代表发言、提问。

2、 由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

(四) 推选监票人和计票人。

(五) 股东投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

(七) 监票人宣读会议现场表决结果。

(八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。

(九) 宣读大会决议。

(十) 北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
议 案

议案一

关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH
向银行申请借款提供信用担保的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司的全资子公司 WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）的实际生产运营情况，WAY Business 拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过 500 万欧元，在此额度内，公司将为 WAY Business 提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案二

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

议案三

关于第五届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定董事薪酬方案如下：

1、董事长：年薪人民币 400 万元（税前）；

2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币 16.5 万元/年（税前）。

3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。

4、独立董事：给予津贴的标准为人民币 16.5 万元/年（税前）。

本议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案四

关于第五届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定监事薪酬方案如下：

监事如在公司或公司关联公司领取薪酬的，不再单独领取薪酬。

本议案已由公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
监事会

议案五

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行董事会换届选举。

董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人的个人履历、任职资格等进行了审查，确认了相关候选人未被中国证监会认定为市场禁入者，符合董事任职资格。经征求候选人本人意见后，同意罗小春先生、朱霖先生、孙峰先生、钱东平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并就该事项向董事会提出了建议。

公司第五届董事会非独立董事尚需经股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。根据有关规定，为确保董事会正常运作，现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

本议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案六

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行董事会换届选举。

董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人的任职资格等进行了审查，经征求候选人本人意见后，同意顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并就该事项向董事会提出了建议。

公司第四届董事会对上述独立董事候选人的个人简历、任职资格、工作业绩等情况进行了审查，确认上述候选人均未被中国证监会认定为市场禁入者，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件要求的独立董事任职资格和独立性。3 名候选人均已取得独立董事任职资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会独立董事尚需经股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案七

关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

经征询相关股东以及候选人本人意见后，提名秦立民先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会通过对监事候选人的个人简历、工作业绩等进行了审查，确认未被中国证监会认定为市场禁入者，符合担任公司监事的任职要求。

秦立民先生的监事任职资格尚需经公司股东大会审议通过后，与职工代表监事屈丽霞女士、黄志平先生，3 人共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案已由公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
监事会