亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料

2020 年 12 月 23 日

亚普汽车部件股份有限公司
2020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范意见》《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

2020 年 12 月 23 日

亚普汽车部件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 12 月 23 日下午 13:30

网络投票时间：自 2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 23 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	关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度公司财务审计机构的议案
2	关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度公司内控审计机构的议案
3	关于公司 2021 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
4	关于公司 2021 年度预计其他日常关联交易的议案
5	关于修订《公司章程》的议案
6	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
8	关于修订公司《监事会议事规则》的议案

四、推选大会监票人

五、股东问答

六、现场投票表决

七、宣读现场表决结果

八、公司聘请的律师发表见证意见

九、宣布大会结束

亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议案之一

关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司财务审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。现将具体信息说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人（2019 年末为 1666 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，净资产为 1.2 亿元。

信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.4 亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 196 亿元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无

刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟安排项目合伙人：赵宏祥先生，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师、英国皇家特许管理会计师，自 2006 年起参与证券市场的相关审计工作，具有 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟安排独立复核合伙人：梁晓燕女士，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师、土地评估师、证监会第六届重组委委员，自 1992 年起参与证券市场的相关审计工作，至今为数家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，现兼任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。

拟安排签字会计师：朱娟娟女士，审计高级经理、中国注册会计师，自 2008 年开始从事注册会计师业务，具有 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

本期审计收费 85 万元。审计收费的定价原则为根据公司规模、业务复杂程度结合项目组人员级别安排及人工成本的计算等进行确认，本期收费较上期收费减少 35 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况

原会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），成立时间：2012 年 3 月 5 日，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，注册资本：6,130 万元。

天职国际已连续 2 年为公司提供财务审计服务，签字会计师王传邦连续 2 年为公司提供财务审计服务，签字会计师郑斐连续 1 年为公司提供财务审计服务。

（二）公司更换会计师事务所的原因

为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障公司审计工作的独立性，经综合评估，公司董事会审计委员会提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。

（三）沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际知悉本事项并确认无异议。

天职国际为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制等情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天职国际两年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月23日

亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议案之二

关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内控审计机构。现将具体信息说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、

长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第19位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。

信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.4亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在196亿元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟安排项目合伙人：赵宏祥先生，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师、英国皇家特许管理会计师，自2006年起参与证券市场的相关审计工作，具有IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟安排独立复核合伙人：梁晓燕女士，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师、土地评估师、证监会第六届重组委委员，自1992年起参与证券市场的相关审计工作，至今为数家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，现兼任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。

拟安排签字会计师：朱娟娟女士，审计高级经理、中国注册会计师，自2008年开始从事注册会计师业务，具有IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

本期审计收费15万元。审计收费的定价原则为根据公司规模、业务复杂程度结合项目组人员级别安排及人工成本的计算等进行确认，本期收费较上期收费减少10万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况

原会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），成立时间：2012年3月5日，注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，注册资本：6,130万元。

天职国际连续2年为公司提供内控审计服务，签字会计师王传邦连续2年为公司提供内控审计服务，签字会计师郑斐连续1年为公司提供内控审计服务。

（二）公司更换会计师事务所的原因

为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障公司审计工作的独立性，经综合评估，公司董事会审计委员会提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，负责公司2020年度内控审计工作。

（三）沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际知悉本事项并确认无异议。

天职国际为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制等情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天职国际两年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议案之三

关于公司2021年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定要求，公司对 2020 年度与国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）下属控制企业发生的日常关联交易情况进行预测，并对 2021 年度拟与其发生的日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、2020 年度与国投集团下属控制企业日常关联交易的预测及执行情况

经公司第三届董事会第二十四次会议审议和 2019 年年度股东大会批准，公司对与国投集团下属控制企业 2020 年度的日常关联交易金额进行了预计，现将预计金额、1-10 月实际发生金额及全年预测金额报告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年 1-10 月实际金额	2020 年全年预测金额	预计与实际金额差异大的原因
接受关联人提供的劳务	中投咨询有限公司	50.00	0.29	10.00	
	国投资产管理有限公司	30.00		10.00	
	国投智能科技有限公司	30.00	1.33	16.50	
	小计	**110.00**	**1.62**	**36.50**	
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	37,000.00	11,500.00	15,500.00	根据实际业务需要办理借款
	小计	**37,000.00**	**11,500.00**	**15,500.00**	
合计		**37,110.00**	**11,501.62**	**15,536.50**	

根据公司与关联人国投财务有限公司签署的《金融服务协议》，公司在国投财务有限公司存款的日存款额最高不超过人民币 10 亿元。2020 年度，公司严格

按照该交易限额执行，不存在超出最高限额的情况。

二、2021年度与国投集团下属控制企业日常关联交易预计金额与类别

基于 2020 年度公司与国投集团下属控制企业日常关联交易的预测发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，公司与国投集团下属控制企业 2021 年度预计发生的日常关联交易总金额约为 37,385.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2020 年 1-10 月实际发生金额	2020 年全年预测金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	中投咨询有限公司	30.00	0.29	10.00	
	国投资产管理有限公司	25.00		10.00	
	国投智能科技有限公司	30.00	1.33	16.50	
	小计	**85.00**	**1.62**	**36.50**	
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	16,000.00	11,500.00	15,500.00	
	融实国际财资管理有限公司	21,300.00			预计增加借款需求
	小计	**37,300.00**	**11,500.00**	**15,500.00**	
合计		**37,385.00**	**11,501.62**	**15,536.50**	

2021 年度，公司将继续根据与关联人国投财务有限公司签署的《金融服务协议》中的存款交易限额，预计在国投财务有限公司存款的日存款额最高不超过人民币 10 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

除已与国投财务有限公司签署《金融服务协议》外，其他预计日常关联交易协议尚未签署，后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

经公司 2018 年年度股东大会批准，公司与国投财务有限公司签署了《金融服务协议》，协议有效期至公司 2021 年年度股东大会召开日止。协议主要内容包括国投财务有限公司为公司及公司子公司提供存款、贷款及融资租赁服务等，其中，日存款额最高不超过人民币 10 亿元，贷款不超过股东大会批准的年度关联贷款额度。

为优化境外财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与公司实际控制人国家开发投资集团有限公司控制 100%股权的融实国际财资管理有限公司（以下简称融实国际）签订《财资服务协议》，融实国际向公司及海外投资控股企业提供财资服务，具体情况如下：

（一）协议生效

经公司董事会、股东大会批准，双方有权签字人签字并加盖公章后生效。

（二）协议期限

有效期至公司 2022 年年度股东大会召开日后二十个工作日止。

（三）服务内容

融实国际为公司及海外投资控股企业提供存款、贷款、境外结算及顾问服务等。

（四）交易限额

日均存款额最高不超过美元 10 亿元，贷款不超过股东大会批准的年度关联贷款额度。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月23日

亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议案之四

关于公司2021年度预计其他日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定要求，公司对 2020 年度与关联方发生的日常关联交易情况进行预测，并对 2021 年度拟发生的日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、2020 年度日常关联交易的预计及执行情况

经公司第三届董事会第二十四次会议审议和 2019 年年度股东大会批准，公司对 2020 年度的日常关联交易金额进行了预计。现将预计金额、1-10 月实际发生金额及全年预测金额报告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年 1-10 月实际金额	2020 年全年预测金额	预计与实际金额差异大的原因
向关联人购买原材料、产品	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	330.00	131.78	260.00	
	联合汽车电子有限公司	56,500.00	36,847.97	45,000.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	32,800.00	26,397.00	44,500.00	
	小计	**89,630.00**	**63,376.75**	**89,760.00**	
向关联人销售产品、商品	上汽大众汽车有限公司【注 1】	177,000.00	114,695.35	177,000.00	
	上汽通用汽车有限公司【注 2】	87,000.00	82,640.98	119,000.00	实际销量增加
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	6,180.00	4,685.63	6,500.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	5,500.00	2,231.11	4,500.00	
	小计	**275,680.00**	**204,253.07**	**307,000.00**	
向关联人提供劳务	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	650.00	3.50	650.00	
	东风亚普汽车部件有限公	400.00		400.00	

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年 1-10 月实际金额	2020 年全年预测金额	预计与实际金额差异大的原因
	司				
	小计	**1,050.00**	**3.50**	**1,050.00**	
接受关联人提供的劳务	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	1,620.00	791.66	1,274.50	
	东风亚普汽车部件有限公司	200.00		200.00	
	小计	**1,820.00**	**791.66**	**1,474.50**	
合计		**368,180.00**	**268,424.98**	**399,284.50**	

注1：上汽大众汽车有限公司包含：上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司、上汽大众汽车（新疆）有限公司。

注2：上汽通用汽车有限公司包含：上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。

注3：上海汽车集团股份有限公司包含：上海汽车集团股份有限公司全资子公司、控股公司和控制的公司。

二、2021年度日常关联交易预计金额与类别

基于 2020 年度公司日常关联交易的预测发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，公司 2021 年度预计发生的日常关联交易总金额约为 414,689.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2020 年 1-10 月实际发生金额	2020 年全年预测金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	265.00	131.78	260.00	
	联合汽车电子有限公司	51,400.00	36,847.97	45,000.00	
	东风亚普汽车部件	48,300.00	26,397.00	44,500.00	

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2020 年 1-10 月实际发生金额	2020 年全年预测金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	有限公司				
	小计	**99,965.00**	**63,376.75**	**89,760.00**	
向关联人销售产品、商品	上汽大众汽车有限公司【注 1】	166,900.00	114,695.35	177,000.00	
	上汽通用汽车有限公司【注 2】	133,600.00	82,640.98	119,000.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	6,030.00	4,685.63	6,500.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	5,500.00	2,231.11	4,500.00	
	小计	**312,030.00**	**204,253.07**	**307,000.00**	
向关联人提供劳务	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	790.00	3.50	650.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	400.00		400.00	
	小计	**1,190.00**	**3.50**	**1,050.00**	
接受关联人提供的劳务	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	1,304.00	791.66	1,274.50	
	东风亚普汽车部件有限公司	200.00		200.00	
	小计	**1,504.00**	**791.66**	**1,474.50**	
合计		**414,689.00**	**268,424.98**	**399,284.50**	

三、关联交易主要内容和定价政策

上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联

交易不会对公司的独立性构成影响。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月23日

亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议案之五

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合公司业务发展需要，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体修订内容详见公司2020年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚普汽车部件股份有限公司章程（修订稿）》。

本次修改后的公司章程将于股东大会审议通过后生效，现行的《亚普汽车部件股份有限公司章程》将同时废止。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月23日

亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议案之六

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合公司业务发展需要，拟对公司《股东大会议事规则》的部分内容进行修订，具体修订内容详见公司2020年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚普汽车部件股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。

本次修改后的《股东大会议事规则》将于股东大会审议通过后生效，现行的《股东大会议事规则》将同时废止。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月23日

亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议案之七

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合公司业务发展需要，拟对公司《董事会议事规则》的部分内容进行修订，具体修订内容详见公司2020年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚普汽车部件股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

本次修改后的《董事会议事规则》将于股东大会审议通过后生效，现行的《董事会议事规则》将同时废止。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月23日

亚普汽车部件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议案之八

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合公司业务发展需要，拟对公司《监事会议事规则》的部分内容进行修订，具体修订内容详见公司2020年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚普汽车部件股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。

本次修改后的《监事会议事规则》将于股东大会审议通过后生效，现行的《监事会议事规则》将同时废止。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月23日