

# 常州星宇车灯股份有限公司



## 2021年年度股东大会

### 会议材料

会议召开日期：2022年4月15日

# 目 录

公司 2021 年年度股东大会议程.....	3
公司 2021 年年度股东大会须知.....	5
公司 2021 年年度股东大会议案审议及表决方法.....	6
议案一、关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案.....	7
议案二、关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案.....	8
议案三、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要的议案.....	12
议案五、关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案.....	13
议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案.....	14
议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案.....	15
议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案.....	16
议案九、关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案.....	17
议案十、关于使用自有资金进行现金管理的议案.....	18
议案十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案.....	19
议案十二、关于开展票据池业务的议案.....	20
议案十三、关于修订《董事会议事规则》的议案.....	21
议案十四、关于修订《监事会议事规则》的议案.....	22
议案十五、关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	23
议案十六、关于修订《独立董事制度》的议案.....	24
议案十七、关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案.....	25
议案十八、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....	26
议案十九、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....	28
议案二十、关于选举监事的议案.....	30

## 公司 2021 年年度股东大会议程

**现场会议时间：**2022 年 4 月 15 日下午 14:00

**网络投票时间：**通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 4 月 15 日交易时间段，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 2022 年 4 月 15 日 9:15-15:00。

**现场会议地点：**公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）

**网络投票平台：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**会议主持人：**董事俞志明先生

议程	内容
1	宣布公司 2021 年年度股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大会须知
	宣读以下议案： 非累积投票议案：
	1) 关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
	2) 关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
	3) 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
	4) 关于《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要的议案
	5) 关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
	6) 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案
2	7) 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案
	8) 关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案
	9) 关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案
	10) 关于使用自有资金进行现金管理的议案
	11) 关于修改《公司章程》部分条款的议案
	12) 关于开展票据池业务的议案
	13) 关于修订《董事会议事规则》的议案
	14) 关于修订《监事会议事规则》的议案
	15) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

	<p>16) 关于修订《独立董事制度》的议案</p> <p>17) 关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案</p> <p>累积投票议案：</p> <p>18.00) 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>18.01) 选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>18.02) 选举高国华为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>18.03) 选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>18.04) 选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>19.00) 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案</p> <p>19.01) 选举马培林为公司第六届董事会独立董事</p> <p>19.02) 选举韩践为公司第六届董事会独立董事</p> <p>19.03) 选举李翔为公司第六届董事会独立董事</p> <p>20.00) 关于选举监事的议案</p> <p>20.01) 选举王世海为公司第六届监事会监事</p>
3	听取公司独立董事 2021 年度述职报告
4	股东提问和解答
5	宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
6	推选本次股东大会的计票人和监票人
7	股东对议案进行表决
8	统计表决结果（现场投票和网络投票）
9	宣布大会表决结果
10	董事签署股东大会决议及会议记录
11	宣布会议结束

## 公司 2021 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加公司 2021 年年度股东大会。

二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记。具体见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《星宇股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2022-014)。

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2022 年 4 月 15 日下午 13:30 前到公司前台处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。

五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或者调至振动状态。

六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案审议及表决方法》(附后)，正确填写表决票和行使表决权。

七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。

十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按常州疫情防控要求对前来参会者进行登记，请予配合。

## 公司 2021 年年度股东大会议案审议及表决方法

本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表决程序为：

一、2022 年 4 月 11 日上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人有权参加本次会议相关议案的审议和表决。现场表决的，需出席本次股东大会并提供股东证明文件；网络投票的，投资者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](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。

三、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。

四、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会议程要求发言。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。

五、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无关或回答将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合理安排时间，原则上每项议案提问回答时间不超过 5 分钟。

六、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写。

七、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

八、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票表决结果。

九、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。

十、本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证。

## 议案一、关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《公司董事会 2021 年度工作报告》提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该报告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇二二年四月十五日

## 议案二、关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《公司监事会 2021 年度工作报告》提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

该报告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇二二年四月十五日



## 议案三、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《公司 2021 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

### 一、公司 2021 年度财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星宇股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	790,944.96	732,271.51	8.01	609,179.84
归属于上市公司股东的净利润	94,944.21	115,953.56	-18.12	78,991.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,676.99	108,247.57	-21.77	73,529.38
经营活动产生的现金流量净额	51,957.53	187,543.79	-72.3	108,000.15
投资活动产生的现金流量净额	-93,825.52	-190,913.78	50.85	-20,362.56
筹资活动产生的现金流量净额	-37,665.30	99,912.17	-137.7	-37,803.19
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	785,902.97	591,941.59	32.77	488,525.99
总资产	1,193,338.23	1,142,801.47	4.42	855,424.46

#### 2、主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	3.4087	4.1989	-18.82	2.8604
稀释每股收益（元/股）	3.4087	4.1989	-18.82	2.8604
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	3.0401	3.9198	-22.44	2.6626
加权平均净资产收益率（%）	14.64	21.76	减少7.12个百分点	17.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.06	20.31	减少7.25个百分点	15.97

### 三、主营业务分析

#### 1、资产负债所有者权益情况

报告期内主要资产负债所有者权益项目变动幅度及原因说明如下：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	140,184.22	11.75	216,851.89	18.98	-35.35	主要系本期购买商品、支付薪酬及购建固定资产付款比上期增加所致
其他应收款	803.60	0.07	224.66	0.02	257.69	主要系本期单位往来款比上期增加所致
其他权益 工具投资	18,547.55	1.55	100.00	0.01	18,447.55	主要系本期新增对外投资所致
在建工程	73,642.92	6.17	41,767.83	3.65	76.31	主要系基建项目和待安装设备投入增加所致
使用权资产	1,156.97	0.10	0.00	0.00	100.00	主要系公司执行新租赁会计准则后，按新准则调整经营租赁造成使用权资产增加所致
其他非流动资产	17,515.12	1.47	4,462.86	0.39	292.46	主要系本期末预付的长期资产购置款较上期末增加所致
应交税费	2,727.86	0.23	15,820.86	1.38	-82.76	主要系本期末应交增值税和所得税比上期减少所致
其他应付款	1,104.89	0.09	725.88	0.06	52.21	主要系本期单位往来款比上期增加所致
一年内到期的非 流动负债	646.39	0.05	0.00	0.00	100.00	主要系公司执行新租赁会计准则后，按新准则调整经营租赁造成一年内到期的非流动负债增加所致
应付债券	0.00	0.00	132,294.91	11.58	-100.00	主要系本期可转换公司债券转股所致
租赁负债	361.03	0.03	0.00	0.00	100.00	主要系公司执行新租赁会计准则后，按新准则调增经营租赁造成租赁负债增加所致
递延收益	8,225.49	0.69	1,206.88	0.11	581.55	主要系收到的与资产相关的政府补助比上期增加所致
其他权益工具	0.00	0.00	15,084.13	1.32	-100.00	主要系本期可转换公司债券转股所致
资本公积	417,629.33	35.00	265,938.42	23.27	57.04	主要系本期可转换公司债券转股所致
其他综合收益	-2,491.50	-0.21	107.79	0.01	-2,411.36	主要系外币汇率变动所致

## 2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	790,944.96	732,271.51	8.01
营业成本	616,291.36	541,842.45	13.74
销售费用	9,684.34	7,128.23	35.86
管理费用	21,848.67	18,896.65	15.62
财务费用	2,319.81	-455.23	609.59
研发费用	38,774.64	30,858.30	25.65
经营活动产生的现金流量净额	51,957.53	187,543.79	-72.3
投资活动产生的现金流量净额	-93,825.52	-190,913.78	50.85
筹资活动产生的现金流量净额	-37,665.30	99,912.17	-137.7

营业收入变动原因说明：主要系业务规模增长带来收入增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系业务规模增长带来成本增加以及原材料、人工成本上涨及制造成本增加带来成本增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期售后三包及职工薪酬增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期可转债利息增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系职工薪酬、研发材料增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付采购款、职工薪酬比上期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回的理财较上期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2020 年可转债筹资的现金流入，本期无此筹资流入所致；

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要提请股东大会审议。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

该报告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案五、关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

母公司 2021 年度实现净利润 974,464,778.33 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本 50% 以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 2,711,311,837.73 元，扣除 2021 年发放的 2020 年度股东现金红利 359,007,929.80 元，期末可供股东分配的利润为 3,326,768,686.26 元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以总股本 285,679,419 股为基数，每 10 股派发现金红利 11 元（含税），合计派发 314,247,360.90 元，剩余 3,012,521,325.36 元未分配利润结转以后年度分配。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司 2021 年度财务报告审计机构的期限已满，为了满足公司 2022 年度财务报告审计工作的需要，根据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天衡为公司 2022 年度财务报告审计机构。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司 2021 年度内控审计机构的期限已满，为了满足公司 2022 年度内控审计工作的需要，根据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天衡为公司 2022 年度内控审计机构。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度经营结果以及董事、职工监事和高级管理人员在该年度的工作绩效，2021 年度实际支付董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员的薪酬如下：

序号	姓名	职务	年薪总额（单位：万元）
1	周晓萍	董事长兼总经理	110.0
2	刘树廷	董事兼副总经理	56.1
3	俞志明	董事兼副总经理	38.7
4	徐惠仪	副总经理	56.9
5	李树军	副总经理、财务总监兼董事会秘书	74.9
6	周宇恒	副总经理	71.8
7	陈留俊	副总经理	76.1
8	徐小平	监事会主席	40.3
9	刘玲玲	职工监事	18.6
合计			543.4

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日



## 议案九、关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022 年度，公司（含子公司）拟向下列银行申请综合授信额度：

- 1、向中国建设银行江苏省分行申请 280,000 万元综合授信额度；
- 2、向中信银行常州分行申请 200,000 万元综合授信额度；
- 3、向交通银行钟楼支行申请 31,500 万元综合授信额度；
- 4、向江苏银行新北支行申请 50,000 万元综合授信额度；
- 5、向花旗银行上海分行申请 10,000 万元综合授信额度；
- 6、向兴业银行常州分行申请 50,000 万元综合授信额度；
- 7、向招商银行常州分行申请 20,000 万元综合授信额度；

同时，提请董事会授权公司董事长兼总经理周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内与授信相关的合同等各项文件，并根据经营需要申请贷款，签署文件。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案十、关于使用自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提下，为提高自有资金使用效率和增加现金资产收益，公司将利用闲置自有资金择机进行现金管理：

### 一、投资产品品种

安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。

### 二、预计理财总额

最高额度不超过人民币 200,000 万元，即在决议有效期可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 200,000 万元。

### 三、实施方式

在股东大会审议通过的前提下，在上述额度范围内，提请授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

### 四、决议有效期

该决议自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022 年 1 月 5 日，中国证监会公布《上市公司章程指引（2022 年修订）》，自公布之日起施行。公司遵循《公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的规定和要求，根据完善公司治理的需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案十二、关于开展票据池业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司实际经营发展及融资需要，为减少应收票据资金占用，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司拟与合作金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过 10 亿元，实施期限为 36 个月。在前述期限内票据池额度可滚动使用。

授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、以及相关协议签署等。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案十三、关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》进行修订。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案十四、关于修订《监事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《监事会议事规则》进行修订。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案十五、关于修订《股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《股东大会议事规则》进行修订。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案十六、关于修订《独立董事制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《独立董事制度》进行修订。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日



## 议案十七、关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，董事会拟授权董事长在不超过上一年度经审计净利润 1% 的额度范围内，具体负责年度内公司及下属子公司对外捐赠事项的实施。

公司对外捐赠资金来源为公司自有资金，有利于提升公司积极承担和履行社会责任的形象，推动社会公益事业发展。上述额度范围内的捐赠不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

## 议案十八、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周晓萍女士、高国华先生、徐惠仪先生、俞志明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事；

选举高国华为公司第六届董事会非独立董事；

选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事；

选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事。

公司第六届董事会非独立董事候选人，提请股东大会采取累积投票方式选举。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

### 周晓萍简历

周晓萍，女，1961年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007年至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，直接持有公司股票102,520,320股，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。

### 高国华简历

高国华，男，1968年9月生，中国国籍，无境外居留权，博士。2015年12月至2016年7月任职于中国国投高新产业投资公司总经理，兼国投创新投资管理有限公司董事长，2016年7月至今担任国投创新投资管理有限公司董事长，国投招商投资管理有限公司董事长。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，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。

### 徐惠仪简历

徐惠仪，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年毕业于常州机电工业学校，取得大专学历。1988年至1994年在常州继电器总厂工作，1994年至今先后担任公司市场部部长、总经理助理、副总经理职务。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票106,800股，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。

### 俞志明简历

俞志明，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师。1986年至1990年担任常州兰翔机械厂技术员、助理工程师，1990年至2000年担任常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长助理，2000年至2005年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，2005年至今担任本公司副总经理，从2014年11月起担任董事会秘书一职，从2014年12月起担任董事一职。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票72,600股，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。

## 议案十九、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名马培林先生、韩践女士、李翔先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

选举马培林为公司第六届董事会独立董事；

选举韩践为公司第六届董事会独立董事；

选举李翔为公司第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会独立董事候选人，提请股东大会采取累积投票方式选举。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

### 马培林简历

马培林，男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。自 2017 年 1 月至今在双良集团有限公司担任总裁，自 2015 年 8 月至今在双良节能股份有限公司担任监事会主席。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，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。

### 韩践简历

韩践，女，1972 年 9 月生，管理学教授，博士。2016 年至今任中欧国际工商学院教授。目前担任美的集团股份有限公司独立董事、金茂物業服務發展股份有限公司独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，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。

### 李翔简历

李翔，男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，副教授，博士，中国注册会计师。2005 年 11 月至 2019 年 9 月，担任南京大学讲师、副教授；2019 年 9 月至今，担任南京财经大学副教授。目前担任南京埃斯顿自动化技术股份有限公司独立董事、南京海辰药业股份有限公司独立董事、金陵环境股份有限公司独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，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。

## 议案二十、关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王世海先生为公司第六届监事会监事。

选举王世海为公司第六届监事会监事候选人，提请股东大会采取累积投票方式选举。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

### 王世海简历

王世海，男，1976年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1999年至2003年在华夏银行的公司金融部、个人金融部和理财中心工作，担任项目经理职务；2006年至2008年在华欧国际证券有限责任公司投资银行部工作，先后担任项目经理、高级经理和联席董事职务；2008年至2010年在中信证券股份有限公司投资银行业务线的原材料和整装备制造业行业组和金融行业组工作，担任副总裁职务；2010年至2020年1月在国投创新投资管理有限公司工作，先后担任副总裁、执行董事和董事总经理职务；2020年1月至今在国投招商（南京）投资管理有限公司工作，担任董事总经理职务。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，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。