

**扬州亚星客车股份有限公司**  
**2023 年第六次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二三年十二月

## 一、2023年第六次临时股东大会召开方式、时间及地点

### （一）召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

### （二）现场会议召开时间、地点

时间：2023年12月14日14:00

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号

公司316会议室

### （三）网络投票系统、时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2023年12月14日至2023年12月14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、2023年第六次临时股东大会议程

### （一）会议召集人：公司董事会

### （二）议程

- 1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
- 2.向大会报告议案；
- 3.股东发言、提问；

4.大会表决（休会、计票）；

5.宣布表决结果；

6.通过会议决议；

7.律师发表法律意见；

8.宣布现场会议结束。

### 三、2023年第六次临时股东大会议案资料

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3	关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的议案

## 议案 1: 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p><b>第四十七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。</p>	<p><b>第四十七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p><b>独立董事行使前款职权时,应当经全体独立董事过半数同意。</b></p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。</p>
<p><b>第七十条</b> 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p><b>第七十条</b> 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告,对其履行职责的情况进行说明。<b>独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。</b></p>
<p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制:</p> <p>(一)股东大会选举两名(含两名)以上董事或监事时,采取累积投票制;</p> <p>(二)董事和独立董事分别选举;</p> <p>.....</p> <p>根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东</p>	<p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,<b>根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制:</b></p> <p>(一)股东大会选举两名(含两名)以上董事<b>(含独立董事)</b>或监事时,采取累积投票制;</p> <p>(二)<b>非独立董事和独立董事分别选举;</b></p> <p>.....</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的</p>

<p>大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>简历和基本情况。</p>
<p><b>第九十七条</b> 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任期三年，任期届满，可连选连任。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>有权提名董事候选人的有：</p> <p>(一) 董事会；</p> <p>(二) 监事会；</p> <p>(三) 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东(单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人)。</p> <p>提名人应向董事会提供其提出的董事候选人简历和基本情况以及其提名意图。</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十七条</b> 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任期三年，任期届满，可连选连任，<b>但独立董事连续任职不得超过六年。</b></p> <p>.....</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。<b>独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。</b></p> <p>有权提名董事候选人的有：</p> <p>(一) 董事会；</p> <p>(二) 监事会；</p> <p>(三) 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东<b>可以提出非独立董事候选人</b>(单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人)。</p> <p><b>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。前述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</b></p> <p>提名人应向董事会提供其提出的董事候选人简历和基本情况以及其提名意图。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百零一条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>	<p><b>第一百零一条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或<b>独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>

<p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p><b>董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。</b></p>
<p><b>第一百零五条</b> 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百零五条</b> 公司建立独立董事工作制度。独立董事应对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。</p> <p>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。</p>
<p><b>第一百零八条</b> 董事会行使下列职权： ……</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百零八条</b> 董事会行使下列职权： ……</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会的人员构成、任期、职责范围、议事规则、档案保存等应符合相关法律、行政法规、部门规章的规定及本章程、公司指定的专门委员会工作细则等相关规定。</p> <p>公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>审计委员会每季度至少召开一次会议，两名</p>

	<p>及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 董事会应当确定： .....</p> <p>（三）公司发生关联交易（提供担保除外），达到以下标准，需提交董事会审议：</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上3000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易；</p> <p>2. 公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事会应当确定： .....</p> <p>（三）公司发生关联交易（提供担保除外）达到以下标准的，应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上3000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易；</p> <p>2. 公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上3000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上5%以下的关联交易。</p>

<p>务和费用)在300万元以上3000万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上5%以下的关联交易,应提交公司独立董事审查同意后,提交董事会审议。</p> <p>公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易,应当按照累计计算原则,适用上述规定。</p> <p>公司上述重大交易事项、对外担保事项、财务资助事项、关联交易事项,按本章程规定还需股东大会批准的,由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。</p>	<p>公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易,应当按照累计计算原则,适用上述规定。</p> <p>公司上述重大交易事项、对外担保事项、财务资助事项、关联交易事项,按本章程规定还需股东大会批准的,由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。<b>经全体独立董事过半数同意,独立董事有权提议召开董事会会议。</b></p>
<p><b>第一百三十二条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p><b>第一百三十二条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p> <p><b>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b></p>
<p><b>第一百三十九条</b> 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。</p>	<p><b>第一百三十九条</b> 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定最低人数的,或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。</p> <p><b>除前款所列情形外,监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效。</b></p> <p><b>监事提出辞职的,公司应当在 60 日内完成补选,确保监事会构成符合法律法规和本章程的规定。</b></p>

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经 2023 年 11 月 28 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,现提请 2023 年第六次临时股东大会审议。

二〇二三年十二月



## 议案 2: 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经 2023 年 11 月 28 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,现提请 2023 年第六次临时股东大会审议。

二〇二三年十二月

### 议案 3:关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东及股东代表:

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年 11 月 10 日召开第八届董事会第三十四次会议、2023 年 11 月 27 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。根据公司生产经营和业务发展的实际需要,拟增加公司 2023 年度部分日常关联交易预计额度,具体情况如下:

#### 1、向关联方销售

单位:万元

关联人	关联交易类别	2023 年度原预计金额	2023 年 1-10 月实际发生额	调整后 2023 年度预计金额
同心智行物流科技(济南)有限公司	销售整车	-	-	15,000
潍柴智能科技有限公司及其附属公司小计	向关联方销售	-	-	15,000

#### 2、向关联方采购

单位:万元

关联人	关联交易类别	2023 年度原预计金额	2023 年 1-10 月实际发生额	调整后 2023 年度预计金额
潍柴动力股份有限公司及其附属公司	采购材料、发动机、新能源动力总成等、接受劳务及相关服务	5,000	1,994.82	10,000
山东通盛汽车科技有限公司	采购材料、零部件等	1,000	404.62	1,500

除上述调整外,公司 2023 年度其他日常关联交易的原预计金额不变。

具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-107)。

本议案已经 2023 年 11 月 28 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,现提请 2023 年第六次临时股东大会审议。

二〇二三年十二月