

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：常润股份

股票代码：603201

2024 年 6 月

常熟通润汽车零部件股份有限公司

会议资料目录

一、	股东大会须知.....	3
二、	会议议程.....	5
三、	会议议案及报告.....	7
1、	议案一：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》.....	7
2、	议案二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》.....	9

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 5 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。

四、现场会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记

(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票人员

(五)审议议案

1、 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

2、 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东对各项议案投票表决

(八)休会（统计现场表决结果）

- (九)复会，宣布现场会议表决结果
- (十)见证律师出具股东大会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 宣布现场会议结束

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会近日收到董事、财务总监王雄平先生的书面辞职报告。王雄平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

现提名姚胜先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本日，姚胜先生通过常熟市天润投资管理有限公司间接持有公司股份，占公司总股本的 0.0673%；姚胜先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票 30,000 股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日

附件：

姚胜简历：

姚胜，男，出生于1989年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理工程师。2012年5月至2023年1月，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司品质保证部计量理化室科员、主任、测试中心副主任、主任，常熟通润举升设备有限公司品保部副主任，常熟通润电子商务有限公司销售部副部长，常熟通润汽车零部件股份有限公司信息化办公室主任；2023年1月至今，任常熟通润汽车零部件股份有限公司行政部主任；2024年1月至今，任常熟通润汽车零部件股份有限公司党总支书记。

议案二

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于2024年5月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。1名激励对象因个人原因已离职原因，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股。本次限制性股票80,000股回购注销完成后，公司总股本将由112,810,668股变更为112,730,668股。

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，公司审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟以2023年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。2023年度利润分配方案实施权益分派总股本由于上述股权激励计划的回购注销事项将相应调整，预计公司的总股本变更为157,822,935股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准），公司注册资本同步变更为人民币157,822,935.00元（具体以工商登记为准）。

结合上述事项，同时为进一步规范公司运作，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

基于上述注册资本和股份总数的变更及公司章程修订情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,793.4935 万元	第六条 公司注册资本为人民币 15,782.2935 万元
第十九条 公司股份总数为 15,793.4935 万股，公司的股本结构为：普通股 15,793.4935 万股。	第二十条 公司股份总数为 15,782.2935 万股，公司的股本结构为：普通股 15,782.2935 万股。

除上述条款修订外及部分序号顺延外，《公司章程》其他内容不变。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年6月5日