

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

2024年6月14日

目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会议程.....	2
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.....	4
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案.....	5
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案.....	6
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于非独立董事薪酬方案的议案.....	7
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于监事薪酬方案的议案.....	8

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2024年6月14日（星期五）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

二. 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14日

至2024年6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。

三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2024年6月11日）下午收市后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公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四. 会议主持人：董事长刘栩先生

五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项；

- (1) 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
- (2) 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
- (3) 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案
- (4) 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于非独立董事薪酬方案的议案
- (5) 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于监事薪酬方案的议案

股东（或股东代表）发言；

6. 现场股东投票表决；
7. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
8. 主持人宣布议案表决结果；
9. 主持人宣读股东大会决议；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
12. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 Company 竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

鉴于公司拟实施员工持股计划，可能导致公司回购专用证券账户中股份数发生变化。公司以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额及资本公积转增总股份数进行调整。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年6月14日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东:

为规范公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年6月14日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案

各位股东：

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司2024年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年6月14日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于非独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

现就公司非独立董事薪酬方案的议案向各位报告如下:

一、非独立董事薪酬方案

(1) 在公司担任具体行政职务的其他非独立董事, 按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬, 薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励(如有)构成, 不领取董事职务报酬。

(2) 其余不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬, 根据公司相关制度, 结合公司实际经营情况确定。

(3) 董事所领薪酬均为税前金额, 其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案, 请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年6月14日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于监事薪酬方案的议案

各位股东:

现就公司监事薪酬方案的议案向各位报告如下:

监事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益, 根据监事身份及工作性质, 确定不同的年度薪酬计薪方案:

- 1、在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中履职能力和工作绩效领取相应的薪酬, 不领取监事津贴。
- 2、其余不在公司任职的监事, 不在公司领取报酬或监事津贴。
- 3、监事所领薪酬均为税前金额, 其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案, 请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2024年6月14日