



# 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料

2024 年 12 月 30 日



## 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第三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则》《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

2024 年 12 月 30 日



## 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2024 年 12 月 30 日下午 14 时 15 分

**网络投票时间：**自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 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	关于公司 2025 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
2	关于公司 2025 年度预计其他日常关联交易的议案
3	关于公司董事长薪酬事项的议案
序号	累积投票议案名称
4.00	关于选举公司非独立董事的议案
4.01	彭慈湘
4.02	仝泽宇

四、推选大会监票人、计票人

五、股东问答

六、现场投票表决

七、宣读现场表决结果

八、宣读现场加网络投票汇总结果



九、公司聘请的律师发表见证意见

十、宣布大会结束



亚普汽车部件股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会会议议案之一

## 关于公司2025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》《亚普股份关联交易管理制度》等规定要求，公司对 2024 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 2025 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、2024 年度与国投集团下属控制企业日常关联交易的预计及执行情况

经公司第五届董事会第七次会议审议、2023 年第三次临时股东大会审批、第五届董事会第十七次会议审批以及公司总经理办公会审批，公司对与国投集团下属控制企业 2024 年度的日常关联交易金额进行了预计，现将预计金额和 1-10 月实际发生金额报告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
向关联人购买 原材料、产品	山东特检集团有限公司【注 1】	300.00	
	国投源通网络科技有限公司	50.00	13.06
	<b>小计</b>	<b>350.00</b>	<b>13.06</b>
向关联人购买 原燃料和动力	国投集团其他所属公司	1,800.00	
	<b>小计</b>	<b>1,800.00</b>	
向关联人销售 产品、商品	江西恩普能源科技有限公司	500.00	
	<b>小计</b>	<b>500.00</b>	
向关联人提供 劳务	国家开发投资集团有限公司	1,700.00	
	<b>小计</b>	<b>1,700.00</b>	
接受关联人提 供的劳务	国投智能科技有限公司	50.00	
	国投人力资源服务有限公司	30.00	
	山东特检集团有限公司【注 1】	500.00	
	国投集团其他所属公司	20.00	1.27
	<b>小计</b>	<b>600.00</b>	<b>1.27</b>



关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
与关联人共同投资	国投电力控股股份有限公司	900.00	
	<b>小计</b>	<b>900.00</b>	
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	15,000.00	2,059.01
	融实国际财资管理有限公司	8,000.00	1,994.33
	<b>小计</b>	<b>23,000.00</b>	<b>4,053.34</b>
<b>合计</b>		<b>28,850.00</b>	<b>4,067.67</b>

注1：山东特检集团有限公司包含：山东特检集团有限公司、山东特检科技有限公司等。

公司预计2024年度在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元，2024年1-10月，公司在国投财务有限公司单日最高存款余额13.29亿元。

公司预计2024年在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元，2024年1-10月，公司在融实国际财资管理有限公司单日最高存款余额106.26万美元。

## 二、2025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 2024 年度公司与国投集团下属控制企业日常关联交易的实际发生金额，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 2025 年度预计发生的日常关联交易总金额约为 28,080.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2024 年 1-10 月实际金额	2024 年全年预测金额	本次预计金额与上年预测金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品	山东特检集团有限公司【注 1】	50.00		300.00	
	国投源通网络科技有限公司	50.00	13.06	50.00	
	<b>小计</b>	<b>100.00</b>	<b>13.06</b>	<b>350.00</b>	
向关联人购买燃料和动力	国投集团其他所属公司	1,800.00		1,800.00	
	<b>小计</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>	
向关联人销售产品、商品	江西恩普能源科技有限公司	200.00		500.00	
	<b>小计</b>	<b>200.00</b>		<b>500.00</b>	
向关联人提	国家开发投资集团有限公司	3,000.00		1,700.00	



关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2024 年 1-10 月实际金额	2024 年全年预测金额	本次预计金额与上年预测金额差异较大的原因
供劳务	小计	3,000.00		1,700.00	
接受关联人提供的劳务	国投智能科技有限公司	30.00		50.00	
	国投人力资源服务有限公司	30.00		30.00	
	山东特检集团有限公司【注 1】			500.00	
	国投集团其他所属公司	20.00	1.27	20.00	
	小计	80.00	1.27	600.00	
与关联人共同投资	国投电力控股股份有限公司	900.00		900.00	
	小计	900.00		900.00	
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	12,000.00	2,059.01	15,000.00	2025 年预计授信额度减少
	融实国际财资管理有限公司	10,000.00	1,994.33	8,000.00	2025 年预计贷款增加
	小计	22,000.00	4,053.34	23,000.00	
合计		28,080.00	4,067.67	28,850.00	

2025 年度，公司将继续根据与关联人国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司签署的《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日存款余额最高不超过人民币 30 亿元，在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值 10 亿美元。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司已与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》等协议，其他预计日常关联交易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、关联交易的目的以及对公司的影响

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。



以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议，现提请股东大会审议，关联股东回避表决。

亚普汽车部件股份有限公司

2024 年 12 月 30 日





亚普汽车部件股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会会议议案之二

## 关于公司2025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》《亚普股份关联交易管理制度》等规定要求，公司对 2024 年度与其他关联方发生的日常关联交易情况进行预测，并对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行预计。具体情况如下：

### 一、2024 年度日常关联交易的预计及执行情况

经公司第五届董事会第七次会议审议、2023 年第三次临时股东大会审批以及公司总经理办公会审批，公司对 2024 年度的其他日常关联交易金额进行了预计，现将预计金额和 1-10 月实际发生金额报告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
向关联人购买 原材料、产品	东风亚普汽车部件有限公司	33,000.00	3,338.47
	联合汽车电子有限公司	50,000.00	36,978.12
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	750.00	80.64
	<b>小计</b>	<b>83,750.00</b>	<b>40,397.23</b>
向关联人销售 产品、商品	东风亚普汽车部件有限公司	16,000.00	5,926.85
	上汽大众汽车有限公司【注 1】	81,000.00	55,138.71
	上汽通用汽车有限公司【注 2】	105,000.00	28,877.98
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	29,000.00	15,357.23
	<b>小计</b>	<b>231,000.00</b>	<b>105,300.77</b>
向关联人提供 劳务	东风亚普汽车部件有限公司	1,200.00	
	上汽通用汽车有限公司【注 2】	200.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	900.00	657.09
	<b>小计</b>	<b>2,300.00</b>	<b>657.09</b>
接受关联人提 供的劳务	东风亚普汽车部件有限公司	800.00	72.66
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	2,120.00	1,269.93
	<b>小计</b>	<b>2,920.00</b>	<b>1,342.59</b>
其他	东风亚普汽车部件有限公司【注 4】	500.00	
	<b>小计</b>	<b>500.00</b>	



关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
合计		320,470.00	147,697.68

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。

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。

注4：东风亚普汽车部件有限公司其他关联交易包括租赁关联人设备等事项。

## 二、2025年度与其他关联方日常关联交易预计金额与类别

基于 2024 年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，公司 2025 年度预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约为 251,320.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2024 年 1-10 月实际金额	2024 年全年预测金额	本次预计金额与上年预测金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品	东风亚普汽车部件有限公司	8,000.00	3,338.47	33,000.00	2025 年预计采购量减少
	联合汽车电子有限公司	60,000.00	36,978.12	50,000.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	320.00	80.64	750.00	
	<b>小计</b>	<b>68,320.00</b>	<b>40,397.23</b>	<b>83,750.00</b>	
向关联人销售产品、商品	东风亚普汽车部件有限公司	9,000.00	5,926.85	16,000.00	2025 年预计销量减少
	上汽大众汽车有限公司【注 1】	80,000.00	55,138.71	81,000.00	
	上汽通用汽车有限公司【注 2】	55,000.00	28,877.98	105,000.00	2025 年预计销量减少
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	32,150.00	15,357.23	29,000.00	2025 年预计销量增加
	<b>小计</b>	<b>176,150.00</b>	<b>105,300.77</b>	<b>231,000.00</b>	
向关联人提供劳务	东风亚普汽车部件有限公司	1,000.00		1,200.00	
	上汽通用汽车有限公司【注 2】	200.00		200.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	820.00	657.09	900.00	
	<b>小计</b>	<b>2,020.00</b>	<b>657.09</b>	<b>2,300.00</b>	



关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2024 年 1-10 月实际金额	2024 年全年预测金额	本次预计金额与上年预测金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	东风亚普汽车部件有限公司	500.00	72.66	800.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	3,830.00	1,269.93	2,120.00	
	小计	4,330.00	1,342.59	2,920.00	
其他	东风亚普汽车部件有限公司【注 4】	500.00		500.00	
	小计	500.00		500.00	
合计		251,320.00	147,697.68	320,470.00	

### 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、关联交易的目的以及对公司的影响

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。

以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议，现提请股东大会审议，关联股东回避表决。

亚普汽车部件股份有限公司

2024 年 12 月 30 日



亚普汽车部件股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会会议议案之三

## 关于公司董事长薪酬事项的议案

各位股东：

依据《亚普股份董监高薪酬管理制度》《亚普股份企业负责人薪酬和绩效考核管理办法》，并结合公司实际，现就公司董事长 2023 年度薪酬事项提请审议。

基于所在岗位、责任、风险和价值贡献等因素，拟定公司董事长基本年薪分配系数为 1.05。董事长基本年薪标准在总经理的标准基础上根据分配系数确定。公司按照有关规定开展考核，确定了公司董事长年度综合考核系数为 1.1945，并基于公司实际经营业绩和个人业绩、履职和贡献情况，拟定公司董事长年度薪酬合计 177.80 万元。

以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议，现提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司

2024 年 12 月 30 日



亚普汽车部件股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会会议议案之四

## 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东：

公司董事左京先生、洪铭君先生由于工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事的职务，左京先生同时辞去董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，左京先生、洪铭君先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东国投高科技投资有限公司提名彭慈湘先生、仝泽宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

彭慈湘先生、仝泽宇先生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，具备相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。

以上议案请股东大会审议。

附：彭慈湘先生、仝泽宇先生简历

彭慈湘：男，1975 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州市罗源县地方税务局基层税务所会计，福州市开发区地方税务局纪检监察员、征管管理员、税政管理员、分局管理科副科长（主持工作），国投湄洲湾产业园开发有限公司综合部经理（兼工会主席）、总经理助理兼综合部经理（兼工会主席）、副总经理，国家开发投资公司社会事业投资部规划发展部投资管理高级业务经理，国投健康产业投资有限公司规划发展部投资管理高级业务经理、业务发展部投资管理高级业务经理、副经理，国家开发投资公司战略发展部产业发展处副处长，国投健康产业投资有限公司运营管理部副经理（主持工作），国投资本股份有限公司投资发展部总经理。现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理。

仝泽宇：男，1990 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，统计师。曾任中国



食品药品检定研究院助理工程师、统计师，国海证券股份有限公司权益业务总部高级经理、业务董事，五矿证券有限公司债权融资事业部债权融资三部业务董事，五矿金通股权投资基金管理有限公司业务总监，中国国投高新产业投资有限公司新能源材料团队（新材料投资二部）副总裁。现任中国国投高新产业投资有限公司汽车零部件产业发展部业务发展岗（副总裁）。

彭慈湘先生和仝泽宇先生均未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及除控股股东外其他持股 5%以上的股东均不存在关联关系，均不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。

亚普汽车部件股份有限公司

2024 年 12 月 30 日