

华域汽车系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料



2019 年 9 月 25 日

华域汽车系统股份有限公司 2019 年第一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范意见》、《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，务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、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。

华域汽车系统股份有限公司

股东大会秘书处

2019 年 9 月 25 日

华域汽车系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2019 年 9 月 25 日上午 9 时 30 分

网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 25 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、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3 号楼 3 楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79 号）

三、会议主要议程：

（一）预备会议，到会股东书面审议议案

序号	议案名称
1	关于补选公司董事的议案
2	关于补选公司监事的议案

（二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况

（三）推选大会总监票人、监票人

（四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）

（五）宣布现场表决结果

（六）公司聘请的律师发表见证意见

附件：授权委托书

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 9 月 25 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			
2	关于补选公司监事的议案			

委托人签名(盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

华域汽车系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议案之一

关于补选公司董事的议案

各位股东：

因到龄退休，陈志鑫先生已辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员等职务，根据《公司章程》的相关规定，提名补选王晓秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。

王晓秋先生未受过中国证券监督管理委员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，并已同意成为公司第九届董事会非独立董事候选人。

王晓秋先生的简历附后。

以上议案请股东大会审议。

华域汽车系统股份有限公司

2019 年 9 月 25 日

简历：

王晓秋，男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海汽车工业质量检测所副所长，上海大众汽车有限公司质量保证部副理，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监，上

海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。

华域汽车系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议案之二

关于补选公司监事的议案

各位股东：

因到龄退休，高卫平先生已辞去公司监事职务。根据《公司章程》的相关规定，提名补选庄菁雄先生为公司第九届监事会监事候选人。任期与本届监事会任期一致。

庄菁雄先生未受过中国证券监督管理委员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九届监事会监事候选人。

庄菁雄先生的简历附后。

以上议案请股东大会审议。

华域汽车系统股份有限公司

2019 年 9 月 25 日

简历：

庄菁雄，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司执委会执行助理、总经理办公室主任、采购部执行总监（代理），上汽通用汽车有限公司采购部执行总监（代理）、采购部执行总监，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任，现任上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任（主持工作）。