

晋西车轴股份有限公司  
(JINXI AXLE COMPANY LTD.)

2023年第一次临时股东大会  
会议资料



晋西车轴股份有限公司  
2023年1月30日

# 晋西车轴股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 9 点 00 分开始。

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，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 2023 年 1 月 30 日 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、现场会议召开地点

山西省太原市和平路北巷5号晋西宾馆会议室

### 三、出席人员

1、2023年1月18日下午15:00交易结束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本公司股东或授权委托人；

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、主持人：董事长

### 五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平

台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

#### **六、会议审议事项：**

- 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
- 2、关于选举公司非独立董事的议案

#### **七、股东发言及股东提问。**

#### **八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。**

#### **九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。**

股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

#### **十、休会（现场会议结束）**

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

#### **十二、复会，宣布表决结果。**

#### **十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。**

#### **十四、律师见证。**

#### **十五、主持人宣布会议结束。**

# 晋西车轴股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项准备工作。

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场

投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次大会审议议案后，应对议案作出决议；本次大会的议案为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 议案一

### 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和公司《章程》等相关规定，结合公司实际，修订了《晋西车轴股份有限公司独立董事工作制度》。

《晋西车轴股份有限公司独立董事工作制度》（2022 年修订）详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2023 年 1 月 30 日

## 议案二

### 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

按照公司《章程》及《股东大会议事规则》规定，经控股股东晋西工业集团有限责任公司推荐，选举吴振国、王秀丽为公司董事(简历附后)。

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东、股东代表审议。

#### 附：董事候选人简历

**吴振国：**男，汉族，53岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国兵器工业试验测试研究院院长、党委副书记、科技委主任委员，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部部长、党委书记，北方发展投资有限公司董事、总经理、法定代表人，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部（西北地区监事会、党组巡视组）高级专务，北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，陕西应用物理化学研究所所长，安徽江南化工股份有限公司董事长、法定代表人，北方特种能源集团有限公司科技委主任委员，现任晋西工业集团有限责任公司董事、董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员。吴振国未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受

到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

**王秀丽：**女，汉族，49岁，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任北方光电集团有限公司工会主席、职工监事、党委副书记，中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员，中国兵器第二研究院（西北机电工程研究所，202所）党委书记、副院长（副所长），现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。王秀丽未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

晋西车轴股份有限公司

2023年1月30日