

国机汽车股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600335	国机汽车	2023/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国机械工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 68.7% 股份的股东中国机械工业集团有限公司，在 2023 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国机械工业集团有限公司于 2023 年 6 月 9 日向公司董事会提交了《关于向国机汽车股份有限公司 2022 年年度股东大会提交临时提案的函》，建议选举董建红女士出任公司第八

届监事会监事，任期与第八届监事会任期一致。董建红女士简历如下：

董建红，女，1966年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长、金融投资事业部总监，国机资本控股有限公司董事长、临时党委书记，国机融资租赁有限公司董事长，国机商业保理有限公司执行董事，中国一拖集团有限公司总会计师，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会主席。现任中国机械工业集团有限公司第三监督办公室主任，中国福马机械集团有限公司监事会主席，国机重型装备集团股份有限公司监事会主席。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月27日 10点00分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

（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2023年6月27日至2023年6月27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）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度财务决算报告	√
4	公司 2022 年度利润分配方案	√
5	公司 2022 年年度报告及摘要	√
6	公司 2022 年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于向金融机构申请 2023 年度综合授信的议案	√
10	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
11	关于选举董建红女士为公司监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-10 项议案已经公司第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第九次会议审议通过，相关公告刊登于 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案 11 的具体内容已在本公告中详述。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日

● 报备文件

《关于向国机汽车股份有限公司 2022 年年度股东大会提交临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 27 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度财务决算报告			
4	公司 2022 年度利润分配方案			
5	公司 2022 年年度报告及摘要			
6	公司 2022 年度独立董事述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
9	关于向金融机构申请 2023 年度综合授信的议案			
10	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
11	关于选举董建红女士为公司监事的议案			

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。