

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

2024年第一次临时股东大会  
会议资料



晋西车轴股份有限公司  
2024年4月9日

# 晋西车轴股份有限公司

## 2024 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：2024 年 4 月 9 日 8 点 30 分
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 2024 年 4 月 9 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. 2024年4月2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：董事长吴振国先生

### 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. 关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案
2. 关于公司2024年度日常关联交易的议案
3. 关于公司2024年度资本性支出计划的议案

#### **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

## 2024 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2024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；本次大会的议案均为普通决议案，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

# 关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案

各位股东、股东代表：

根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的集团授信业务，用信方式为信用（其中：晋西车辆拟使用授信额度不超过人民币 50,000 万元），业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、签发财务公司承兑汇票、商业承兑汇票、保函等业务，授信期限为一年。董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。

请各位股东、股东代表审议，根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

独立董事专门会议审查意见详见公司临 2024-005 号公告。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 4 月 9 日

## 议案二

## 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行了预计，具体如下：

关联交易类别	关联人类别	2023 年实际发生金额	2024 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	3,811.45	7,000.00	预计业务量增加
	晋西集团及其附属单位	466.98	520.00	
	晋西集团联营单位	2.51	20.00	
	小计	<b>4,280.94</b>	<b>7,540.00</b>	
向关联人购买燃料和动力	晋西工业集团有限责任公司	2,637.68	3,000.00	
	小计	<b>2,637.68</b>	<b>3,000.00</b>	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	1,581.96	2,100.00	
	晋西集团及其附属单位	2,185.68	6,000.00	预计业务量增加
	晋西集团联营单位	9.71	60.00	
	小计	<b>3,777.35</b>	<b>8,160.00</b>	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	123.68	220.00	
	晋西集团及其附属单位	914.35	1,100.00	
	晋西集团联营单位	3,473.76	3,900.00	
	小计	<b>4,511.79</b>	<b>5,220.00</b>	
向关联人提供劳务	兵器集团及其附属单位	0.81	0.00	
	晋西集团及其附属单位	927.87	980.00	
	晋西集团联营单位	2.38	0.00	
	小计	<b>931.06</b>	<b>980.00</b>	
其他（租入）	晋西集团及其附属单位	402.62	405.00	
	小计	<b>402.62</b>	<b>405.00</b>	
其他（租出）	晋西集团及其附属单位	53.99	55.00	
	小计	<b>53.99</b>	<b>55.00</b>	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	54,547.51	100,000.00	预计存款额增加
	小计	<b>54,547.51</b>	<b>100,000.00</b>	
在关联人	兵工财务有限责任公司	0.00	30,000.00	预计贷款额增加

的财务公 司贷款	小计	0.00	30,000.00	
在关联人 财务公司 开立票据、 信用证、保 函	兵工财务有限责任公司	38,683.30	50,000.00	预计业务量增加
	小计	38,683.30	50,000.00	
总计		109,826.24	205,360.00	

注：在关联人的财务公司存款、贷款及开立票据、信用证、保函本年预计金额均为年度内最高时点额度。

请各位股东、股东代表审议，根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

独立董事专门会议审查意见详见公司临 2024-006 号公告。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 4 月 9 日

### 议案三

## 关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案

各位股东、股东代表：

根据战略发展需求，公司 2024 年度资本性支出预计总额为 6,527 万元：

1. 新建项目支出共计 2,755 万元，包括安全、环保、节能项目，质量和生产能力提升项目，基础配套建设项目等。

2. 续建项目支出共计 3,772 万元，为其他项目（零星技措、尾款等）。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 4 月 9 日