



东风汽车股份有限公司
2025年第二次临时股东会资料

湖北·武汉

二零二五年六月三日

东风汽车股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，东风汽车股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东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。

二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东会，并依法享有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《东风汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025--028）。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会 议 议 程

一、 会议时间

现场会议时间：2025年6月3日（星期二）14:00开始

网络投票时间：2025年6月3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会召开当日的交易时段，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会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点

湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

三、 会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始，并介绍现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）审议议案

1、关于更换公司部分董事的议案

（三）股东发言及会议讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）见证律师宣读法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

议案资料目录

1、关于更换公司部分董事的议案.....	4
2、附件.....	5

议案一：

关于更换公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》，李军智先生由于工作变动，不再担任公司董事职务。经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名段仁民先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2025年6月3日

附件：

段仁民先生简历

段仁民先生，1972年8月出生，中共党员，本科学历，工学学士，研究员级高工。历任东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理、常务副总经理，东风汽车股份有限公司汽车二公司总经理，常州东风汽车有限公司总经理，东风汽车股份有限公司铸造分公司党委书记兼纪委书记工会主席、总经理，东风汽车股份有限公司轻型商用车分公司总经理，东风汽车集团有限公司特种装备事业部（东风越野车有限公司）党委副书记兼纪委书记，东风汽车集团有限公司乘用车公司（乘用车事业部）党委副书记兼纪委书记、党委书记，东风乘用车公司制造总部党委书记、总部长兼东风汽车集团股份有限公司东风风神现生产车型项目PM等职务。现任东风汽车股份有限公司总经理。

截至目前，段仁民先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。