一 田安提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,
投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

载、误导性除处项出入28mm,77 5725 1 2777526 公司全体董事出席董事会会议。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

发现金		税)。截至2020年 988元(含税)。本			84股,以此计算合计	十拟派
			公司股票简况			
	股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
	A 80	上海洋海内区	fishabite for	6007/11	DJ -1-80-65	

联系人和联系方式	董事会秘书				
姓名	茅其炜 中国上海市威海路489号				
办公地址					
电话	( 8621 ) 22011701				
电子信箱	huayuqiche@hasco-group.com				

(一)公司从界的主要业务及经营模式。 公司主要业务部置汽车内外物件。金属成型和模具、功能件、电子电路件、及加工件、新能源等。各类主学 会均主要业务部置汽车内外物件。金属成型和模具、功能件、电子电路件、成加工件、新能源等。各类主学 会协员有较高限内市场占有率。即时、公司作业行物、经租(特别、湘南系统、汽车电子等业务用金 3号級拓展至国际市场。 公司所屬企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货,主要经营模式为:

(1) 采购流程图

步骤	简介
提交采购需求	生产部门根据生产计划,向采购部门提交采购需求,列明采购商品名称、规格、数量 以及质量要求等;
选择供应商	采购鄉门根据生产部门的采购需求,综合考虑供应商的实力、信用等因素,选择具备供货能力的供应商,并进行询价,制定采购计划;
审批	根据授权,由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批;
签订订货合同	采购部与供应商签订订货合同,对商品的规格、数量、价格以及交货时间等进行约定;
验收入库	商品入库前,由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查,确保所采购的商品 综合面或

> mean > ramann Makes Provide 叶划部门根据客户需求制定生产计划,生产计划分为年度生产计划,季度生产计划 月度生产计划,周计划和日计划,并实行计划滚动制度,根据客户要求进行即时; 上产部门接到生产计划后,安排生产。在生产过程中,根据不同产品采用 1剂的方式进行质量检查,保证产品的质量; 七工产品主要采用即时送达方式送交客户,在产品生/ 由检试全部检测的方式进行质量检查,保证产品质量。 、销售模式

& rek n于目前主要的整年厂商采取招标方式进行采购,因此公司主要采取参与竞标的 1接受第一订单、参与竞标前、公司将对极价进行合理性分析,并对本身的研发能 1及产能情况进行评估,确保能控时保质交货;

269万编,同比增长7%。 查看我国经济发展、国民收入增加,消费能力提升,国内汽车市场长期有望进入波动式增长阶段,汽 业及零部件产业仍具有发展空间,全球汽车产业正加速向电动化、智能网际化方向发展,汽车行业 人技术创新,产业转型,产品升级的重要阶段,这给零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。

2018年 属于上市公司 扣除非经常性 漁利河 4,214,693,369 5,565,389,457 6,312,895,265 周于上市 浄安产 52,538,855,205.4 49,422,998,181 45,364,483,948. 9,376,138,441.

加权平均净资产收益 率(%) 2 报告期分季度的主要会计数据 第三季度 (7-9月份) 第四季度 (10-12月份) 38,103,741, 41,851,98 334,42 253 1,585,028 031.5 1,736,065, 253.47 上 季度数据与已披露定期报告数

本毎股收益

截止报告期末普通股股东总数				64,774				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					67,120			
截止报告期末表决权恢复的优	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)				-				
前10名股东持股情况								
股东名称	报告即内班		HERR	持有有 限售条	质押或器	股东		
(全称)	減	期末持股数量	(%)	件的股 份数量	股份 状态	数量	性质	
上海汽车集团股份有限公司		1,838,663, 129	58.32		元		国有法人	
香港中央结算有限公司	36,086,532	206,137,097	6.51		无		境外法人	
中国证券金融股份有限公司		94,310,267	2.99		无		国有法人	
中央汇金资产管理有限责任 公司		31,008,300	0.98		元		国有法人	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金	-5,212,895	22,599,895	0.72		无		其他	
全国社保基金一零一组合	-6,816,037	20,504,860	0.65		无		其他	
招商银行股份有限公司 – 东 方红睿丰灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)	-18,243, 132	16,114,857	0.51		无		其他	
全国社保基金六组合		15,741,457	0.50		无		其他	
上海和諧汇一资产管理有限 公司 – 和谐汇一远景2号私 募证券投资基金	12,836,003	12,836,003	0.41		无		其他	
中信银行股份有限公司 – 中 欧睿见混合型证券投资基金	11,486,400	11,486,400	0.36		无		其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东,其他股东公司未知其 是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及 明	不适用							

上海汽车工作(集团)原金司

区权及控制关系的方框图

上海汽车工业(利用)后公司 71.24% - 共四年集団政务省以公司 优先股股东总数及前10 名股东情况

力做近年公司至何。奉敬任、中任任、国际任、发展战略、战役战公司或却观众设计开始自中动灾宠。至 力做近行政情,似识似。稳全智,建成来等了作。确保国内实业务及好谈复年稳造营业态。确保公司全年 经营业增求现"智中向好"目标。同时,公司坚持战略落地,持续推进结构调整、市场开拓、业务升级等重 点工作,主要内容如下。 一是保持战器促力,业务结构调整不停步。公司按照战略规划目标,坚持"有进有温"、做优做强核 

明上中平地域上 有的地域及尔博格系技术有限公司、上海汽车粉末冶金有限公司从间接投资企业变更73公司县在82xx 在2xx 整个"十三五"期间,公司通过股权交易。业务归并,破产消算等方法,逐步实现对汽车内饰。照明, 底盘、被动安全。传动部件等业务的自主发展。陆续526克泵类,排出卖业务的内部整合。成功实施抽垃机, 需到件。线束型多价中等量出售。他心业务果但通明新 二是坚持市场等向。主动托展各下本处劲。公司把握汽车消费开发机会和行业智能化、电动化发展 形遇,不断加大级举结局。但 品客户,高端电力率后局解自主品牌等明分市场此贯客户的业务托展力 度,内饰、转向机、车灯等产品新获宝马、奔驰、奥迪等泰华品牌相关车型定点,车灯、悬架理费、稳定杆, 任婚相、传动地等产品新获高地中心车局等制在大星型定。由外体。车灯、转向机、使动轴、底柱部件 等产品获得日系客户及自主品牌等户的认可,业务定点有量保持稳定增长,实现海外投销的持续影响。 全球内等等业务在新业务表取上保持良好势头,全年每分常业发产业生命周期已有优全工作。

增加。

三是顺度行业变革,转型创新升级不减速。公司隙绕智能化、电动化技术发展趋势,加快推动新兴业
务落地、华域汽车电子分公司770H2前向端米波前发跑利实现对桌用车的配套量产,甚于前向雷达和前 根据像头(1814)融合方案已完成长距离温路测试、华域麦格纳电吸引系统有限公司和华域汽车电动 系统有限公司为德国大众电动产生秤令(MEB 已载的电吸动系统产品实现性量生产并发进机。 理会大DA 规则CA e-tron等多数纯电动则聚车里、延修汽车停炸系统有限公司发有自主研发的第 二代(XIMZ)智能施度、获销回外整车军与的广泛关末和保护头船。公司不精深繁荣精制抛置处 ,明确未来五年实施路径、建设框架和重点等指,确定10家标杆工厂开展创新探索扩展,指数量 案例库、人才库、资源库、探索批开制造系统的效率、级型性和成本竞争力的有效途径。 2 导致程序上市的原因 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

□迪用 ~~迪用 4 公司对会计定额。会计估计变更周因及影响的分析说明 √通用 □不適用 2017年7月级取都影订并是布了《企业会计准则第14号~收入》(以下简称"新收入准则"),要求 9上市企业自2020年1月1日起居行新收入债制。 据据上经合计规则跨加了级内部限要求,公司对原会计改集进行相应变更,并从2020年1月1日起 据据上经合计规则跨加了级内部限要求,公司对原会计改集进行相应变更,并从2020年1月1日起 开始执行。 上述事项已经公司九届十六次董事会会议批准。[详见公司《关于公司会计政策变更的公告》

FF // 所吸收公司之子公司能管性 (中间中水份用收入可以下间的)。基律公司 / 对求区 / 对方区 // 所见 // 对外的 // 保险 应当年迈斯·伊拉· // 对外的 // 成员 应当年迈,就是 // 对外的 // 成员 应当年迈,就是 // 可以 // 有限 // 成员 // 表现 //

华域汽车系统股份有限公司 2021年3月25日

## 华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第二十次会议 决议公告

「中級代本系經股份有限公司新力局董事会第二十次会议于2021年3月221年上海市或海豚480号会议案召开。本次会议建和开、建设金、企业等企业等,是一个企业等的工作。由于1021年2月221年上海市或海豚480号。 2、实现6名董事、会议符合《公司法与1212日》人送达、传真、海中等为"大发出、会议多参加董事。 2、实现62董事、会议符合《公司法》及《公司帝程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下: 「司应票,反对0票,存权0票)。 "司证金、及对0票,存权0票)。

(问题59票,反对0票,弃权0票) 二、审议通过《2020年度总经理工作报告》; (同意9票,反对0票,弃权0票) 三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》; (同意9票,反对0票,弃权0票) 括 旧上海证券大田879年 注见上海证金%。从以场票,并处0等) 详见上海证券交易所购的ttp://www.si 四、审议通过《2020年度财务决算报告》; (同愈9票,反对0票,弃权0票) 无、审议通过《2020年度利润分配预案》; (同愈9票,反对0票,弃权0票)

(中國思索,及对U零,并長U票) 详见当日公告能2021-005。 大、审议通过《2020年年度报告及摘要》; (同意9票,反对O票,寿权O票) 详见上海证券交易所网站http://www.sse.cor

华域汽车系统股份有限公司 年度报告

七、审议通过《关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案》; (同题思想,这对思考来较思测) 详见上帮证券交易所构造和证户://www.seacom.cn。 人、审议通过《关于《公司2020年度社会责任报告》的议案》; (同题思虑及对思考来较0票) "现上书证学及易所构造和证户://www.seacom.cn。 九、审议通过《关于《公司"十四五"发展规划》的议案》; 《公司"十四元"发展规划,多数是有公司第一次,或对等表现使愿意全域产年不知"需用化"变 级司"十四元"发展规划,至整合公司形分是及其中编等变化、明确了公司未来五年的总体规划 思路、经宣目标。业务架构、关键路任等。2021—2025年即间,公司将表现使愿意全域产年不知"需用化"变 意思的"整位的客户用体、完善全球融合的运营体系,模立的"数计上步打造物之业"形成改聚单格的最优度力。 解放的的独立以近古军等都年系统公司。 (同意思度对明素,存还明) 十、审议通过《关于该签关定发展集份的运营体系,模立物能制造的示范标杆,把华域汽车建设成为全 标则的独立以近汽车等都年系统公司。

司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报,董事会对实施的担保事项履行信息被 公司起台日母255公司 2000年3月 2

30汉系》; (同章9票。反对0票,弃权0票) 详见当日次告临2021 - 007。 十三、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度公司内控

(同思]等。及对问题,并仅则等。 并四,讲议通过《关于修订《公司章程》的议案》; 本次《公司章组》中有关条款的修订内容,以市场监督管理机关最终核准登记结果为准,提请股东 接按权公司董事会及委派人局办理工商变更登记、章程备案等事宜。 详见当日公告临2021—008。 十五,讲议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》; (同愈)票。反对即,并权问题 (同應3票,及对0票,并按0票) 详见当日公告临2021 - 008。 十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; (同愈9票,反对0票,弃权0票) 详田当日公告临2021 - 008

详见当日公告能2021—008, 上述第一、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董事会 2021年3月25日

华域汽车系统股份有限公司 第九届监事会第十三次会议 决议公告

过了决议如下: 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

一、報以通过《2020年度監事会工作报告》; (同意思展及功勢,葬权原第) 二、報以通过《2020年年度报告及接票》,并成式相意规如下; 公司董事会天产公司2020年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司查程》和公司内部管理 105相关规定,公司2020年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规 报告中所執价等级更了报告别公司财务状况和经营业绩;没有发现参与2020年年度报告编制和审议 风格节进及储蓄规定的行为。 (同意思度及对策,葬权原第)

(同意:票,反对0票,弃我0票)

- ",和证遗过之千公元2020年度内部控制自我评价报告)的议案》;
(同意3票,反对0票,弃权0票)
图,审议遗过《关千公元2020年度社会责任报告》的议案》;
(同意3票,反对0票,弃权0票)
图,审议遗过《关千级态义的重要社会责任报告》的议案》;
五,审议遗过《关千级态文联之题框架协议,符合公司《关联交易管理制度》,所则计约2021年度发生第4年公认为任意关联交易,是公司正常生产签密的需要,发价合合或公由升、公开、公正、公平的原则,经财告公司的利益。公司关联交易的资表化程令后、关联审审问意决,独立董事对关联交易作出条案。建立的判断意见、未发现有损害上市公司及中小规条利益的情况。
(同意3票,反对0票,弄权0票)

- "大河证过过《关于修订》签申会议事规则》的议案》。(修订内容见附件)
(同意3票,反对0票,弄权0票)

- 大河证通过《关于修订》签申会议事规则》的议案》。(修订内容见附件)
(同意3票,反对0票,弄权0票)

- 上还第一、二、五、次项议案尚需捷之公司股东大会审议。
特批公告。

华域汽车系统股份有限公司 监事会 2021年3月25日 《监事会议事规则》主要修订条款对照表 原条款内容 修

(新增) (七)对公司股权撤助计划草案、股权撤缴 单、股权撤助方案变更、对撤助对象获投权益或行侵 权益条件是否成就等发表意见、或根据法律法规等 要求作出说明。 (八)其他证券监管部门要求发表意见的事項。

## 华域汽车系统股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的

百十四期: 一在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配金额,并将另行公告具体调略储品。

85元。 经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 經盟事實代以、次年均ALOUFLEX INNOCOMENTALION INNOCOMERATION INNOC

二、公司履行的尽限程序 (一)董事会会议的召开、申议和表决情况 2021年3月23日,公司第九届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了 20年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)與近軍中惠吳 公司2020年度利润分配預案符合有关法律法规、《公司章程》的規定;2020年度利润分配预案充分 考虑了公司盈利情况、现金统状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的帮助。有利于公司的持续、稳定、健康发展;同意2020年度利润分配预案,并可愿将其模支股东大会审议。 三、相关风险提示本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

华域汽车系统股份有限公司 董事会 2021年3月25日 賽可电子商务有限公

汽集团之市

上汽集团之子 上汽集团之子

## 华域汽车系统股份有限公司 关于续签关联交易框架协议 并预计2021年度日常关联交易 金额的公告

与容的真实性,准确性和完整性来化了用及生业如比。 一、关于核密口序关键交易程度制设 2018年,然公司八届十七次董事会和2017年度公司股东大会批准。公司与羟股股东上海汽车集团 股价有级公司以下商标、上汽银河")验签《商品根房框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁 框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议,有效開为三年。根据协议约定,有效 框架协议》、《金融服务理乐》以《李忠明上田大巫、《忠志观》、日本元义。 期至2020年度股东大会批准新协议时止。 公司机与控股股东上汽车团营签上述四份框架协议、协议内容无实质性修改、有效明三年,自公司 股东大会批准之日起生效、至股东大会批准新的协议取代上述协议时止。

二、预计2021年度日常关联交易的基本情况 在上述四个日常关联交易框架协议项下,预计2021年度公司各类日常关联交易的总金额约为1。

上汽集团之子公 上汽集团之子公 上汽集团之子

上汽集团之

7、交易目的和交易对公司的影响 公司与上述关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司业务的增长 打场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,对公司生产经营 构成不利影响,不损害公司股东的利益,不影响公司的独立性。 七、审议程序 1、此议案经公司董事会审计委员会2021年第一次(扩大)会议审议,同意提交公司第九届董事会第 以。 1年3月23日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议,非关联董事以6票同意、0票反 对、0票弃权通过该议案,关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东

上述日常关联交易的定价政策和定价依据,将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、 《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。

大会上回避对此议案的表决。 3. 独立董事驻公惠识:本次读签日常关联交易框架协议有效明二年,符合公司关联交易管理制度的 相关规定。2011年度日常关联交易金额的预计和定价是控照破实信用原则和重糖公开,公正,公平的原则进行的,是公司正常的生产经营需要,有利于保证公司2021年度生产经营计划的顺利实施,不会损害

华域汽车系统股份有限公司

## 华域汽车系统股份有限公司 关于续聘2021年度会计师 事务所的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容是示。 ●丰城汽车系积股份有限公司报续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:德勤) 河2021年度财务审计及内部经制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

— 规则任会计师年务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 逾勤年永分计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华朱会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄南饭签定东路222号30楼。 德勤具有的政部批准的设计师事务所决址下步,并经财政部、中国证监会批准,获准从事日股企业审计业务,德勤已根据的政部和作的支出作为"申求务所决"取涉及第一次等。 特计业务,德勤已根据的政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行"人事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务。具有丰富的证券服务业务经验。 2. 从后位息

加度分配分配分配对企业。 2.人员信息 首席合伙人为付建超先生、2020年来合伙人人数为206人、从业人员共6,445人,注册会计师共1,人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。 3.业务规则 业分观ਲ 19年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币31亿元,证券业务 收入为人民币6.77亿元。德勤为67家上市公司提供2019年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿

购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勒近三年未因执业行为在 概则则头们则证据施拿有广斯运动的加加入区门点化元,付音相大规定。他则过二并未记的业行力往 柱民事诉讼并且民事责任 5. 独立任职综合记录 德勤及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督 管理措施或证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处介。

管理措施或证券交易所, 行业协会等自律组织的自律监管措施, 纪律处分。 (二)项目合伙人范思斐女士目2000年加入總數, 长明从事审计及与资本市场相关的专业服务工作, 现为 可国法册会计师批业会员及中国注册会计师协会资深会员, 范思斐女士从事证券服务业务超过0年, 曾 为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人, 签字注册会计师或项目质量复核合伙人, 并且多 年从事汽车下边项目审计, 具器和财业业胜任规力。 项目总监发限女士自2000年加入德勤, 长明从事审计及与资本市场相关的专业服务工作, 现为中国 注册会计师执业会员及中国担理会计师协会资报会员, 裁团女士规审部股外业务超过15年, 曾为多 上市公司提供审计专业服务并担任项目经理, 签字注册会计师, 并且多年从事汽车行业项目审计, 具备 租赁专业胜任税力。 质量控制资格人张键女士自1904年加入条所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务 不作。1904年注册为法律会社师, 即为中国法律与计划和专业和联系中省企业服务

多工作。1966年进册为注册设计师,现为中国法则会计师共业公司从下上的公司从市场合义。2至88 等工作。1966年进册为注册设计师。现为中国法则会计师共业会员及中国注册会计师会资保会员。 報 數女士近三年签署的上市公司时计报告包括中位国际控股股份有限公司时计报告,华域汽车系统股份有限公司时报告,华域汽车系统股份有限公司时报告和上海输工国际遗记股份有限公司时计报告和 公司申打的后机上的物品国际商品股份有限公司申打设置等。 以上入员工手来因执业扩充受到刑事從引,按处引,未受到证券监督管理机构的监督管理措施 或证券支票所,行业协会等排程组织的目标监督前继。总律处分。 德藏及以上项目合伙人签字上册会计师,项目最近附加复核、不存在可能影响独立性的情形。

第一次支援が必要を指す会計技術等機動が公司の2014年更勢各計が及内を附す的。 ・ 「対立董事大力次等任会計事务所的事情の2021年更勢各計が及内を附す的な。 「対立董事大力次等任会計事务所的事情の2021年更多投資立意见 事情以近了機動員企业分及必較化、在全年担任公司申计机作期间。其执行审计业务的会计师能够 建立起機能基本规则,并按照注册会计师权业批制。2021年20日的申计工作,否出具的申计报告答观 地反映了公司的多外风、经营成果内产部经验状况。而通名相关文建能持公司动人指面争杂第一十次 会议审议 独立意见、德勤具有上市公司审计工作的答绘。在多年担任公司审计机构期间、审计人员配备合理, 遵守职业或德勤具有上市公司审计工作的答绘。在多年担任公司审计机构期间,审计人员配备合理, 遵守职业或德基末原则,严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,完成了相关审计工 作,其社具的审计报告能参客观地反映公司的的劳外况、经营成果和问题控制协议。未及愿意与公司的 为、小空审计工作的人负责组及用头保密规定的行为、不存在损害之效支援他发导利提上中心最早利益

的情形。
(三)公司董事会意见
(三)公司董事会意见
(三)公司董事会意见
(三)公司董事会意见
(三)年5月25日、公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于练聘德勤华永会计师事务所、特殊普通合伙,担任2021年度公司财务审计机构的议案》和《关于续聘德勤华永会计师事务所、特殊普通合伙,为公司2021年度公司对经审计机构的议案》,而被续聘德勤华永会计师事务所、特殊普通合伙为公司2021年度的财务审计和内控审计机构,并将上述议案提交公司股东大会审议。特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

华域汽车系统股份有限公司关于修订 《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》

本公司董事会及全核董事保证未必告内容不存任何增變过载,误导性练述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、培融性和沉整性疾机个则及是带责任。 培验性毛系统是的有限公司市上国董事会正一十次会议于2021年3月23日召开。会议审议或进了 关于修订(公司意程)的议案)。《关于修订(银东大会)定取规则)的议案》和《关于修订(董事会议率 规则)的议案)。《关于修订(国东会秘王广州市场)的议案),现就上述文件的具体修订请沿公告如下; 一、关于修订(公司意程)的议案)。修订内容规则作义。 一、关于修订(董事会秘工规则)的议案)(修订内容规件2); 二、《关于修订(董事会议事规则)的议案)(修订内容规件2); 四、《关于修订(董事会议事规则)的议案)(修订内容规件4); 四、《关于修订(董事会议事规则)的议案)(修订内容规件4);

2021年3月25日 《公司章程》主要修订条款对照表

经公司登记机关核准、公司的经营范围是 原养年、拖拉机等交通运输车辆和工程 的穿掌甲及其总成的设计、研发和销售 线付等农用机械整则的设计、研发和销售 线转上、技术咨询和服务,实业投资,国内仍 除专项规定)、从事货物及技术的进出口 、电子配件组载(限分支登音)。 (一)为减少公司资本而注销股份;(二)与持有本公司股票的其他公 可收购本公司股份,可以通过公开的集中交易,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 市司因本章程第二十五条第(一)项至 三、项的原因收购本公司股份的,应当经 大会决议。公司依照第二十五条规定收购 可服份后,属于第(一)项制形的,应当由 12日起10日内注销;属于第(二)项。 四)项制形的,应当在6个月内转让或者: 13 销。 公司依照第二十五条第(三)项规定的本公司股份,将不超过本公司已发行股 额的5%,用于收购的资金应当从公司的税 润中支出;所收购的股份应当1年内转让

权: .....(十二)审议批准如下担保事项: 1.1 本公司及本公司控股子公司的对外担任 总额,达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; 2公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; 9担保; 4单笔担保额超过最近一期经审计净资; 5.对股东、实际控制人及其关联方提供目保。

然及安全的企业。 依照的款股正值集股东权利用。 。 正集文件、公司应当于记录合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股 到。公司及股东大会召集人不得对证据投票权 。公司还知识由。

第二款)股东大会作出普通决议,应当由出席系 长会的股东(包括股东代理人)所持表决权的运 (第二款)股东大会作出普通决议,应当由比 腐股东大会的股东(包括股东代理人)所持 海权的1/2以上通过。 (四)公司在一年内购买、出售重大员担保金额超过公司最近一期经审计总员 %的:..... 四)公司连续12个月累计购买、出售资产 逾额超过公司最近一期经审计总资产30% 身一般2019年, 投入股东拥有的表决权可以380~。 多人。 三級在大会对董事、监事级选人进行表决的 三級在大会对董事、监事级选人进行表决的 上码人应明确告知出席会议的股东或者股东 "在今级书放" "在今级书放 F由职工代表担任的董事由股东大会选举 E换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。 F在任期届满以前,股东大会不得无故解》 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,天司负有下列勤勉义务: (四)应当对公司定期报告签署书面确 (见。保证公司所披露的信息真实、准确、 【新增一款】超过股东大 交股东大会审议。

董事会下设3个专门委员会:战略委: 出表员会 超名 紫颜与老体委员会

(事会会议应当由1/2以上的董事出席方可 。董事会作出决议必须经全体董事的过半)

选事会对公司财务以及公司董事。总经规和 他高级管理人员履行高值的合法合规生进 区营。概念公司及股东的合法权益,具体行名 (一) 应对董事全编制的企业职程 是行时帐并提出书面市核意见。 (七) 使用 (公司法)第一百五十一条的 规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; 第一百六一 九条 公司召开董事会的会议通知,以专, 省、电话、电子邮件等方式进行.

董事会召开临时董事会应当于会议召开前3日以 人送达,邮件、传真或电子邮件等书面方式通知全 音事。

董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行, 事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一罪。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其 2013年6月 不得用任公司的宣和使用人员

除非特别说明,本章程所称"以上"、"以内"都含 数:"超过"、"以外"、"多于"、"少于"、"低于" "不足"不含本数。 《股东大会议事规则》主要修订条款对照表 (2-11)45/1918(1) 点对极系。实际控制人及其关联方提供 排除。 (十三)审议公司在一年内购买。出售 比核产组以公司最近一期经明十倍资产 16)的增施。 17)19以公司最近分月景计两点,出售资 超过公司最近一期经明十倍资产的公的申报。 18)19以公司最近分月累计两点,出售资子 超过公司最近一期经明十倍资产的公的申报。 (第二款)股东大会作出普通决议,应当由 出席股东大会的股东(包括股东代理人) 特表决权的1/2以上通过。 (第二款)股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数近 (四)公司在一年内购买、出售重大资 或担保金额超过公司最近一期经审计总 …… (四)公司连续12个月累计购买、出售资产或 價超过公司最近一期经审计总资产30%的;…… (第二款)公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决 股份的股东或者依限法律、行政法规或者中国证监会 规定设立的投资者保护机构。可以作为董縣人,自行 者委托证券公司、证券服务机构、公开请求公司股东 托其代为出席股东大会、并代为行使提案权、表决权 以东权容 (第二数)董事会,独立董事和符合相关规 定然件的股东可以公开经建股及应署权。 经期外的股东可以公开经股及应署权。 股市的股东可以公开经股大股间。 使期前政策区还施股东权利的,任期人应当被案 编码权量或等信息。 想让公培检查者检 集份。 我让公培检查者检 为这条规律权进级统特战比例期间。 例,公司股市公债人等人不得可能更是需求权益的 特别比例 利。公司及及大公司等人不可称用。据以京代安山城 持股比例限制。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国 监会有关规定,导致公司或者公司股东遭受损失的, 当依法承担赔偿责任。

《董事会议事规则》主要修订条款对照表 第一款)董事会下设3个专门委员会:战路委员会 计委员会,提名,薪酬与专核委员会。专门委员 兼审全办法,保证人员会员,对新典全局权职 (第一款)董事会设立3个专门委员会:战略 (1会:由计委员会和提名:彭嗣与老核委员会 (二款)董事会召开临时会议应当于会议召开前 以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书阁方式 全体董事。 1内实际收到传真的有效系 提交的普参加会议的书面 现场出席会议的董事人数。 后提交的曾参 的董事人数。 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规则 予董事的事权外,还有以下特别事权。 (一) 达到故事活由的关键不易设审光由致 董事书面以可,对于重大关键交易,独立董事做出 新商,可以事情中介机构出具独立财务城而报告。 为其判断的依据…… 【新增一款】符合《公司章程》规定的特定情形收 本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的 中安京区研议。 【新聞·集】 董事臣当孙小司证券及行文年和定 报告签署书面确认意见,保证公司及时、公平地较 后显易为被源行但是最先,继续无数。如此此时 整件或者有辩议的,原当在书面确认意见中发表 见开等达到由,公司应当故源。公司不予被简洁, 事可以直接中游政源。公司不予被简洁, 事可以直接中游政源。 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发 独立意见: (四)上市公司的股东、实际控制人及 一联企业对公司现有或新发生的总额高 10万元或高于上市公司最近经审计净资 1万多的的提致或其他资金往来,以及公司 采取有效措施回收欠款; (公司章程)规定的其他应当发表独立意见的事项 (公司章程)规定的事项;

《董事会秘书工作制度》主要修订条款对照表 : 最近三年曾曼证券交易所公开谴责或者三次以 批批评。 (五)最近二年担任上市公司董事会秘书卿问,证券交易 打其年度考核结果为"不合格"的次数累计达到二次以上; (六)本公司现任董事: (七)上海证券交易所从定不适合担任董事会秘书的其