

A16 Disclosure 信息披露

证券代码:601965 证券简称:中国汽研 公告编号:2022-026 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的 通 知

本公司董事会及全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月17日 13 点 30分

召开地点:重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

(五) 网络投票系统的系统、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2022年6月17日

至2022年6月17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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于《2021年度董事会报告》的议案	√
2	关于《2021年度监事会报告》的议案	√
3	关于《2021年度报告及摘要的议案》	√
4	关于《2021年度财务决算及2022年度预算报告》的议案	√
5	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于制定《中国汽研未来三年股东回报规划(2022-2024)》的议案	√
7	关于2022日常关联交易的议案	√
8	关于与通用技术集团财务有限责任公司拟订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
9	关于子公司提供担保的议案	√
10	关于开立票据业务提供担保的议案	√
11	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于增补选举董事的议案	应选董事(2)人
12.01	刘安民	√
12.02	杨运斌	√
13.00	关于增补选举股东代表监事的议案	应选监事(1)人
13.01	周倩	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第四届董事会第二十三、二十四次会议及第四届监事会第十五、十六次会议审议通过。具体内容已在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

应回避表决的关联股东名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其控制的中国机械进出口(集团)有限公司和中国技术进出口集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其持有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、所网投票表决平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东或出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601965	中国汽研	2022/6/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间:2022年6月17日13:00--13:30。

3、登记地点:重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。

4、登记手续

(1) 法人股东:法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

(2) 自然人股东:自然人股东本人出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式登记。

上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交务人员。

5、授权委托书附后。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:叶丰瑞、冉小伟

联系电话:023-68851877

传真:023-688521361

2、现场会议预计半天,会股股东交通及食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年5月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

中国汽研第四届董事会第二十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国汽车工程研究院股份有限公司

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2022年6月17日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年度董事会报告》的议案			
2	关于《2021年度监事会报告》的议案			
3	关于《2021年度报告及摘要的议案》			
4	关于《2021年度财务决算及2022年度预算报告》的议案			
5	关于2021年度利润分配预案的议案			
6	关于制定《中国汽研未来三年股东回报规划(2022-2024)》的议案			
7	关于2022日常关联交易的议案			
8	关于与通用技术集团财务有限责任公司拟订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
9	关于子公司提供担保的议案			
10	关于开立票据业务提供担保的议案			
11	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案			

投票数

投票数