

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-001

晋西车轴股份有限公司

关于公司董事长、董事辞职的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长杨万林、董事吴昌林的书面辞职报告。因工作调整原因,杨万林申请辞去公司董事长、董事及董事会战略决策委员会委员职务,吴昌林申请辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定,上述董事辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生的董事后生效,在选举产生新任董事之前,上述董事仍将继续行使及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成相关职务交接工作。

杨万林、吴昌林在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对其为公司发展所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-002

晋西车轴股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2023年1月13日以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事4名,董事长杨万林、董事吴昌林因个人原因未出席本次会议,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分发表意见的前提下,经表决,作出如下决议:

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,赞成9人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2023-004号公告)

二、推荐吴国明、王秀丽为公司董事候选人,赞成9人,反对0人,弃权的0人。

按照公司《章程》及《股东大会议事规则》规定,控股股东晋西工业集团有限责任公司推荐,推荐吴国明、王秀丽为公司董事候选人(简历附后)。

本次会议需提交股东大会审议。

三、审议通过关于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会的议案,赞成的4人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2023-005号公告)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-003

晋西车轴股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-004

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-005

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-006

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-007

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-008

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-009

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-010

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-011

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-012

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-013

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-014

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-015

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

(三) 保荐机构的核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

1、经核查,晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;

2、晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

3、晋西车轴在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适当进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常经营,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报;

4、晋西车轴《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经晋西车轴第七届董事会第九次会议和晋西车轴第七届监事会第七次会议审议通过,且晋西车轴独立董事发表了明确同意的独立意见,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述,本保荐机构对晋西车轴在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币64亿元(含64亿元)闲置募集资金进行现金管理无异议。有效期为董事会审议通过之日起1年内有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-016

晋西车轴股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年1月30日

●本次股东大会采用网络投票系统: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) 股东大会类别和届次

2023年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2023年1月30日9:00分

召开地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(五) 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1月30日至2023年1月30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、约定购回业务账户和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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次	议案名称	投票股东类型
A股		
非累积投票议案		
1	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
200	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(2人)
201	吴国明	√
202	王秀丽	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案经2023年董事会第六次、第九次会议审议通过,相关内容已于2022年8月18日、2023年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者表决单独计票的议案:201、202

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 本公司指定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,既可在上海证券交易所指定通过交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址: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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权不得重复计入选举票数,对正在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票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后才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3

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有权出席股东大会(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。

(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、会议登记办法

(一) 登记方式:凡符合上述条件的股东请持本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》(格式见附件1)1)到登记地点办理登记;法人股东须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记;委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书(格式见附件2)及委托人股东账户卡办理,异地股东或不能到场的股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间:2023年1月19日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)

(三) 登记地点:太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编:030027

(四) 联系人:高红晓姚英联系电话:0351-66293027手机号码:13635582743 13453420269

六、其他事项

本次股东大会会期一天,与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-017

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-018

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-019

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-020

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-021

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-022

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-023

晋西车轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆华先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过76,400万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。