

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

合肥汇通控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案 1：关于公司变更部分募投项目的议案	7
议案 2：关于调整独立董事薪酬方案的议案	8

合肥汇通控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、参加公司 2026 年第一次临时股东会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以

及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、公司董事会聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处

合肥汇通控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026年1月20日14点30分

(二) 会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月20日

至2026年1月20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会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 汇报并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更部分募投项目的议案》
2	《关于调整独立董事薪酬的议案》

- (六) 与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

合肥汇通控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 1：关于公司变更部分募投项目的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际生产经营需要，结合当前汽车行业的发展状况、公司经营情况及募集资金使用情况，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性，权衡各项目轻重缓急等因素对部分募投项目进行变更。

本次拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由 28,717.51 万元调整至 25,217.51 万元，调减的 3,500 万元募集资金拟用于“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

本议案已经 2025 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

合肥汇通控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案 2：关于调整独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前 5.0 万元人民币调整为每人每年税前 8.0 万元人民币。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。

本议案已经 2025 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日