

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会材料



二〇二六年三月

**哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东大会参会须知**

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次

股东会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东会的召开和表决。

# 2026 年第二次临时股东大会议程

**现场会议时间：**2026 年 3 月 27 日 15 点

**网络投票系统：**上海证券交易所网络投票系统

**投票时间：**2026 年 3 月 27 日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。

**现场会议地点：**公司办公楼 304 会议室

**会议议程：**

- 1、审议会议议案《关于补选公司非独立董事议案》
- 2、股东发表意见，回答股东提问
- 3、投票表决
- 4、宣布表决结果
- 5、宣读并审议股东会决议
- 6、见证律师宣读法律意见书
- 7、参会董事在股东会决议和会议记录上签字

2026 年 3 月 27 日

东安动力 2026 年第二次临时股东会议案之一

## 关于补选公司非独立董事的议案

**各位股东、股东代表：**

现在我向本次股东会报告《关于补选公司非独立董事的议案》，请审议。

目前，公司董事会存在缺额，根据控股股东辰致汽车科技集团有限公司推荐，董事会提名马洪先生为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），请各位股东、股东代表审议。

**哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会**

2026 年 3 月 27 日

附件：董事候选人简历

马洪：男，1970 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国兵工物资北京有限公司财务处副处长，香港长远集团北区财务总监，设备公司外贸分公司总会计师、外贸财务部经理，设备公司副总会计师、总会计师，济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理、党委副书记，兵器装备集团财务有限责任公司副总经理，辰致汽车科技集团有限公司（原中国长安汽车集团有限公司）总会计师，兵器装备集团财务有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任重庆青山工业有限责任公司、济南轻骑摩托车股份有限公司董事。



—— 车行天下 · 东安动力 ——  
**DAAE Drives The World**