

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2026-020

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于2025年年度股东会增加 临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603201	常润股份	2026/5/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：常熟市天润投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.55%

股份的股东常熟市天润投资管理有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

常熟市天润投资管理有限公司提议将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-019)。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 14点00分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(二) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
5	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
6	关于修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√
8	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
11	关于为全资子公司提供担保的议案	√

股东会还将听取《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案 1-10 已经由 2026 年 4 月 22 日公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过，11 已经由 2026 年 4 月 27 日公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过，相关公告的具体内容见《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、7、8、9、11

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

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2026年4月29日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

常熟通润汽车零部件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
3	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案			
4	关于公司续聘会计师事务所的议案			
5	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
6	关于修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬			

	管理办法》的议案			
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案			
8	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案			
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
11	关于为全资子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。