

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



2026 年第二次临时股东会 会议资料

中国·重庆

二〇二六年七月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
2026 年第二次临时股东会会议议案	6
议案一：关于续聘 2026 年度审计机构的议案	6
议案二：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	7
议案三：关于选举董事的议案	9
议案四：关于选举独立董事的议案	11

重庆秦安机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 7 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师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。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。现场表决结果由监票人当场宣布，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

- 一、会议时间：2026 年 7 月 27 日上午 10 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区九港大道 58 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（三）推举监票人、计票人

（四）审议议案

（五）股东发言及提问

（六）股东投票表决

（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

（八）律师宣读本次股东会的法律意见

（九）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

（十）主持人宣布会议结束

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备审计的专业能力和资质。从聘任伊始，天健为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据公司发展需要和审计要求，公司拟续聘天健为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，审计机构信息及其他相关内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《秦安股份关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

请各位股东及股东代表审议！

议案二：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、关于变更公司注册地址

为匹配实际经营场地情况，公司拟办理注册地址变更登记，并同步修订《公司章程》相应条款，本次注册地址变更具体情况如下

原注册地址：中国重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 栋西彭园区党群服务中心 211 室

新注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号

二、关于修订《公司章程》

结合上述注册地址变更以及公司董事会战略与投资委员会更名及职责调整事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：中国重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 栋西彭园区党群服务中心 211 室，邮政编码 401326。	第五条 公司住所：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号，邮政编码 401326。
第一百四十一条 公司董事会设置薪酬与考核委员会、提名委员会以及 战略与投资委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。……	第一百四十一条 公司董事会设置薪酬与考核委员会、提名委员会以及 战略与 ESG 委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。……
第一百四十四条 战略与投资委员会 的主要职责是对公司长期发展战略和	第一百四十四条 战略与 ESG 委员会 的主要职责是对公司长期发展战略、

重大投资决策进行研究并提出建议等。	重大投资决策以及 ESG 相关事项进行研究并提出建议等。
-------------------	------------------------------

提请股东会授权公司管理层及业务经办人员办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《秦安股份关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

请各位股东及股东代表审议！

议案三：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于 2026 年 7 月 26 日届满。现为公司经营需要进行换届选举。

公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第五届董事会推举 YUANMING TANG（中文名：唐远明）、余洋、杨颖、李草、刘宏庆为非独立董事候选人。本议案共有 5 项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

1. 选举 YUANMING TANG 为第六届董事会非独立董事
2. 选举余洋为第六届董事会非独立董事
3. 选举杨颖为第六届董事会非独立董事
4. 选举李草为第六届董事会非独立董事
5. 选举刘宏庆为第六届董事会非独立董事

上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件，并已经董事会提名委员会确认其任职资格。

董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在股东会选举产生新一届董事会前，本届董事会仍继续履行职责。

提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次换届选举相关工商变更登记及备案等事宜。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，上述候选人简历及具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《秦安股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

请各位股东及股东代表审议！

议案四：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于 2026 年 7 月 26 日届满。现为公司经营需要进行换届选举。

公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司第五届董事会推举高辛平、欧家福、李慧云为独立董事候选人。本议案共有 3 项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

- 1、选举高辛平为第六届董事会独立董事
- 2、选举欧家福为第六届董事会独立董事
- 3、选举李慧云为第六届董事会独立董事

上述独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的董事任职条件，并符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，并已经董事会提名委员会确认其任职资格。独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在股东会选举产生新一届董事会前，本届董事会仍继续履行职责。

提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次换届选举相关工商变更登记及备案等事宜。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，上述候选人简历及具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《秦安股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

请各位股东及股东代表审议！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日