

常州星宇车灯股份有限公司



2025 年第一次临时股东大会 会议材料

会议召开日期：2025 年 9 月 19 日

目 录

公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3

公司 2025 年第一次临时股东大会须知 4

公司 2025 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法 5

议案一、关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案 6

议案二、关于开展票据池业务的议案 7

议案三、关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案 8

议案四、关于独立董事年度津贴的议案 9

议案五、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 10

议案六、关于修订《股东会议事规则》的议案 11

议案七、关于修订《董事会议事规则》的议案 12

议案八、关于废止《监事会议事规则》的议案 13

议案九、关于修订《独立董事制度》的议案 14

议案十、关于修订《累积投票制实施制度》的议案 15

议案十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案 16

议案十二、关于修订《对外投资管理制度》的议案 17

议案十三、关于修订《担保业务管理制度》的议案 18

议案十四、关于修订《信息披露管理制度》的议案 19

公司 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 19 日交易时间段，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 2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议主持人：董事周宇恒先生

议程	内容
1	宣布公司 2025 年第一次临时股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大会须知
2	宣读以下议案： 非累积投票议案： 1) 关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案 2) 关于开展票据池业务的议案 3) 关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案 4) 关于独立董事年度津贴的议案 5) 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 6) 关于修订《股东会议事规则》的议案 7) 关于修订《董事会议事规则》的议案 8) 关于废止《监事会议事规则》的议案 9) 关于修订《独立董事制度》的议案 10) 关于修订《累积投票制实施制度》的议案 11) 关于修订《募集资金管理制度》的议案 12) 关于修订《对外投资管理制度》的议案 13) 关于修订《担保业务管理制度》的议案 14) 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3	股东提问和解答
4	宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
5	推选本次股东大会的计票人和监票人
6	股东对议案进行表决
7	统计表决结果（现场投票和网络投票）
8	宣布大会表决结果
9	董事签署股东大会决议及会议记录
10	宣布会议结束

公司 2025 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加公司 2025 年第一次临时股东大会。

二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记。具体见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2025 年 9 月 19 日下午 13:30 前到公司前台处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。

五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或者调至振动状态。

六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决权。

七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。

公司 2025 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法

本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表决程序为：

一、2025 年 9 月 15 日上海证券交易所股票交易结束时，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股东及股东代理人有权参加本次会议相关议案的审议和表决。现场表决的，需出席本次股东大会并提供股东证明文件；网络投票的，投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。

三、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。

四、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会议程要求发言。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。

五、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无关或回答将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合理安排时间，原则上每项议案提问回答时间不超过 5 分钟。

六、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写。

七、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

八、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票表决结果。

九、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。

十、本次会议由君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证。

议案一、关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，现将《关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》提请股东大会审议。

母公司 2025 年半年度实现净利润 780,626,267.93 元，加上以前年度未分配利润 6,050,734,165.62 元，扣除 2025 年发放的 2024 年度股东现金红利 369,600,717.20 元，期末可供股东分配的利润为 6,461,759,716.35 元。

经公司第七届董事会第三次会议审议，提出 2025 年半年度利润分配预案为：以总股本 285,679,419 股为基数，扣除已回购股份 1,371,175 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发 56,861,648.80 元，剩余 6,404,898,067.55 元未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份 2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-023）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案二、关于开展票据池业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于开展票据池业务的议案》提请股东大会审议。

根据公司业务发展的需要，为减少应收票据资金占用，提高公司流动资产的使用效率，公司及子公司拟与合作银行开展票据池业务，票据池余额不超过 15 亿元，实施期限为 36 个月。在前述期限内票据池额度可滚动使用。

授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作银行、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及签署相关协议等。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-025）。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案三、关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案》提请股东大会审议。

为进一步完善公司绩效评价和激励、约束机制，现将董事、监事、高级管理人员（不包括独立董事、外部董事）任期内年度薪酬预案提请公司股东大会审议。年度薪酬由基本年薪、年度绩效奖励等组成，并根据公司当年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该议案公司已于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案四、关于独立董事年度津贴的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于独立董事年度津贴的议案》提请股东大会审议。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于提高独立董事工作的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，提议公司独立董事任期内年度津贴为税前 18 万元。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

该议案公司已于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案五、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《常州星宇车灯股份有限公司章程》。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案六、关于修订《股东会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）及《股东会议事规则》。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案七、关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）及《董事会议事规则》。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案八、关于废止《监事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，公司将取消监事会，同时废止《监事会议事规则》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案九、关于修订《独立董事制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于修订〈独立董事制度〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）及《独立董事制度》。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案十、关于修订《累积投票制实施制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《累积投票制实施制度》进行修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）及《累积投票制实施制度》。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）及《募集资金管理制度》。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案十二、关于修订《对外投资管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）及《对外投资管理制度》。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案十三、关于修订《担保业务管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于修订〈担保业务管理制度〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《担保业务管理制度》进行修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）及《担保业务管理制度》。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

议案十四、关于修订《信息披露管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

该方案具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2025-024）及《信息披露管理制度》。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日