

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2025-037

长春英利汽车工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
(一)股东大会召开日期:2025年9月15日
(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(三)召开会议的日期、时间和地点
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票系统、起止日期和投票时间
(六)网络投票起止时间:自2025年9月15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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(八)涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会决议的议案》

2 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

累积投票议案

3.00 关于增加公司第五届董事会人数并补选公司非独立董事的议案

3.01 补选林静吟女士为非独立董事

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议和第二屆监事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年8月29日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:3
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
3. 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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)进入投票界面,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定证券公司(具体操作请见互联网投票平台说明)。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别归各别类别普通股和优先股的第一次投票结果有效。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
(一) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示持股凭证、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二) 个人股东持本人身份证、股票账户卡时持身份证办理登记,个人股东的授权代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人身份证、委托人银行卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记,最晚登记时间为2025年9月12日16:00时。
(三) 登记地点及授权委托书送达地点
地址:吉林省长春市高新区卓越大街2379号长春英利汽车工业股份有限公司办公楼四楼董秘室办公室
4. 登记时间:2025年9月12日(上午9:30至11:30,下午13:00-16:00时)。
六、其他事项
(一) 出席会议的股东及代理人携带相关证件原件到会现场。
(二) 与会股东一切费用自理。
(三) 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时出席会议。
(四) 会议联系人:李霞、桂巍
(五) 电话:0431-85022771 传真:0431-85033777
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
长春英利汽车工业股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本人/或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
委托人持股账户号:

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2025-036

长春英利汽车工业股份有限公司关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》,《关于修订〈公司章程〉并取消监事会决议的议案》,现将有关情况公告如下:
一、本次增加董事会人数的情况
为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司拟将董事会成员人数由7名增至9名,其中非独立董事人数6名(含一名职工董事),独立董事人数3名。
二、增选第五届董事会非独立董事的情况
公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查通过后,董事会会议审议通过(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
本次拟增选董事会中来自公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议经董事会审议通过,需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件:简历
林静吟女士,1984年9月出生,中国台湾籍,本科学历。自2010年起任职于公司;2018年7月至2019年2月任公司董事;2018年7月至2021年7月任公司董事会秘书;2018年7月至今任公司副总经理。
林静吟女士直接持有本公司股票,为公司实际控制人之一,其与公司实际控制人林彬为父女关系,与实际控制人林彬为母女关系,与实际控制人林上伟、林上峰为兄妹、姐妹关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人情形。

公司代码:601279 公司名称:英利汽车

长春英利汽车工业股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席了本次会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司简介
2.1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 联系人, 电话, 电子邮箱, 网址, 办公地址

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 加:资产处置收益(减:损失), 减:公允价值变动收益(损失)

Table with 5 columns: 截至报告期末股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量

Table with 5 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量

Table with 5 columns: 表决权恢复的优先股股东持股数量

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》,中国证监会发布的“关于《新公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所有关上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2025年5月修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对内部管理制度进行修订,并新增相关内部管理制度,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 制度名称, 审议层级, 变更情况

本次会议部分制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的上述制度全文。
8.审议通过《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查通过后,同意提交公司董事会审议。本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的公告》(公告编号:2025-036)。
9.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
同意2025年9月15日上午14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,审议上述由股东大会审议的事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2025-034

长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

担保对象

Table with 5 columns: 项目, 2025年6月30日, 2024年12月31日, 2024年度(经审计)

3.苏州英利汽车零部件有限公司

被担保人类型及上市公司控股情况

主要股东及持股比例

法定代表人

成立日期

注册地址

注册资本

经营范围

项目

主要财务指标(万元)

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润

4.天津英利模具制造有限公司

被担保人类型及上市公司控股情况

主要股东及持股比例

法定代表人

成立日期

注册地址

注册资本

经营范围

项目

主要财务指标(万元)

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润

5.宁波英利汽车工业有限公司

被担保人类型及上市公司控股情况

主要股东及持股比例

法定代表人

成立日期

注册地址

注册资本

经营范围

项目

主要财务指标(万元)

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润

6.上海鸿汉英利汽车零部件有限公司

被担保人类型及上市公司控股情况

主要股东及持股比例

法定代表人

成立日期

注册地址

注册资本

经营范围

项目

主要财务指标(万元)

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润

7.佛山英利汽车零部件有限公司

被担保人类型及上市公司控股情况

主要股东及持股比例

法定代表人

成立日期

注册地址

注册资本

经营范围

项目

主要财务指标(万元)

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润