

**2026년 임시주주총회
의결권 행사 안내**

2026. 6

기아(주) 우리사주조합장

2026년 임시주주총회 우리사주조합의 의결권 행사 방법

1. 의결권 행사 방법

① 서면 행사(직접 행사)

☞ 근태담당자는 전산 화면에서 「의결권행사현황」을 조회·출력합니다.

※ 출력방식 : [오토웨이 접속](#) → 20,21,22,23,24기 우리사주 인출 신청 → 의결권 → 검색(부서/과/그룹) 선택(부서/과/그룹) 조회→오른쪽 위 상단의 Excel다운로드 출력

※ 근태담당자(부서담당자) : 협조전 담당자 명단 첨부

☞ 조합원은 출력된 「의결권행사현황」에 직접 의결권을 기재하고 서명합니다.

☞ 근태담당자는 기재 결과를 전산 화면에 입력합니다. (전산입력 매뉴얼 참조)

② 위임 행사

2-1. 의결권 직접행사 위임요청서(양식2)

2-2. 주주총회 참석 위임장(양식2)

☞ 조합원은 위임요청서 또는 위임장(양식2)를 작성하여 투명경영지원팀으로 위임 요청

가. 제출기간 : 2026년 6월 28일 부터 2026년 7월 06일(원본도착 기준)

나. 접수처 : 본사 투명경영지원팀(신민정, 구내 5464)

2. 서면의사표시 방법

① 부서별 "의결권행사현황"에 개인별로 서면의사표시(수기로 작성)한 후 자필서명함

② 조합원의 의사표시 완료후 근태담당자는 수합하여 부서장의 확인 후 전산화면에 입력(전산입력 매뉴얼 참조)

③ 의결권 행사기간 : 2026년 6월 28일 ~ 2026년 7월 06일 12시까지
- 기간경과시 입력이 불가하므로 근태담당자 기한엄수

④ 근태담당자는 전산 입력이 완료되면 서면의사 표시된 의결권행사 현황을 아래 주무부서로 송부

부 문	주무부서	담 당 자	문 의 처
본사 및 기타	투명경영지원팀	신민정 매니저	02)3464-5464
AutoLand광명	광명재경팀	서미지 매니저	02)801-4025
AutoLand화성	화성재경팀	지수민 매니저	031)359-5045
AutoLand광주	광주재경팀	김지수 매니저	062)370-1846

⑤ 각 공장 재경팀 담당자는 수합후 투명경영지원팀으로 송부

2026년 임시주주총회 의결권행사 현황

○ 주주총회 일시 : 2026년 7월 8일(수) 오전 9시

○ 안 건 : 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(송민수)

사번	성명	1호		직접행사	의사표시없음	서명
		찬성	반대			

※ 행사요령

- ① 각 안건에 찬성할 경우 찬성란에 반대할 경우 반대란에 표시
- ② '직접행사' 란은 본인이 참석하여 의결권을 행사할 경우
- ③ '의사표시없음' 란은 서면의결권 및 직접행사를 행하지 않을 경우 주주총회의 의결내용에 따라 처리됨.

양식2)

의결권 직접행사 위임요청서

기아(주) 우리사주조합장 귀중

소 속 :
사 번 :
성 명 :
주식수 :

상기 본인은 2026년 7월 08일 개최되는 기아(주)의 임시주주총회 참석을 위한 위임장 교부를 요청하오니 조치바랍니다.

2026 . .

성 명 : (인)

- * 2026년 7월 6일 12:00까지 의결권 직접행사 위임요청서가 접수되지 않은 경우는 주주총회에 직접 의결권을 행사하실 수 없으니 유의바랍니다.(근태지원없음 참석시 휴가처리)
- * 주주총회에 참석시 사원증을 지참 하시고 접수처에서 위임장 수령 하시기 바랍니다.

(절취선)

주주총회 참석 위임장

소 속 : 사 번 :
성 명 : 주식수 :

2026년 7월 08일 개최되는 기아(주) 임시주주총회 참석을 위한 위임장을 위의 본인에게 교부함.

2026 . .

기아(주) 우리사주조합장 (인)

2026년 임시주주총회

회순 및 의안설명서

- 일 시 : 2026년 7월 8일(수) 오전 9시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 현릉로 12
기아(주) 본사 2층 그랜드홀



〈 회 순 〉

1. 개 회

2. 국민의례

3. 출석주주 및 주식수 보고

4. 개회선언

5. 의장인사

6. 회의 목적사항

1) 보고사항

감사위원회의 감사보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송민수)

7. 폐회선언

8. 폐 회

■ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

상법 제413조에 의거 주주총회에 제출된 의안 및 서류에 대한 조사결과를 보고합니다.

■ 의결사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송민수)

(제안내용)

상법 제382조 및 정관 제28조에 의거 이사를 선임하고자 합니다.

※ 이사 후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
	추천인						
송민수	1966-05-25	현) 기아 국내생산담당/ 안전보건최고책임자(CSO)	해당사항 없음	계열회사 임원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회	전) 기아 AutoLand화성공장장					

♣ MEMO ♣