



上海电气集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇二一年八月

目 录

注 意 事 项	1
1、关于免去郑建华先生公司董事的议案	2
2、关于选举冷伟青女士为公司董事的议案	3

上海电气集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的全部议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司股东大会议事规则的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

关于免去郑建华先生公司董事的议案

各位股东：

因郑建华先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查，无法履行董事职责。为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，提议免去郑建华先生上海电气集团股份有限公司第五届董事会董事职务。

现将本议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

关于选举冷伟青女士为公司董事的议案

各位股东：

公司提名冷伟青女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

冷伟青女士的简历见附件。

现将本议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

附件：冷伟青女士简历

冷伟青女士，女，53岁，现任上海电气集团股份有限公司党委书记，上海市第十五届人大代表。冷伟青女士曾任上海市委组织部企干办助理调研员、经济干部处助理调研员、上海市国资委党委委员、上海市国资委党委领导人员管理处副处长、处长、上海电气（集团）总公司副总裁、上海电气电站集团党委书记、上海市委组织部部务委员、企业干部处处长、上海市委组织部副部长、上海市机构编制委员会办公室主任。冷伟青女士拥有教育学学士、高级管理工商管理硕士学位，高级经济师。