

上海沪工焊接集团股份有限公司
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.

2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 2 月

上海沪工焊接集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：

（一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简明扼要。

五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

九、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。股东因参加股东大会所产生的交通费、住宿费等费用自理。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。

十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2025 年 2 月 27 日 15:00

会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

(三) 会议出席人员

- 1、2025 年 2 月 20 日下午收市后，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全体股东或其合法委托的代理人
- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师
- 4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 审议下列议案：

议案一《关于提名公司独立董事候选人的议案》

(三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(四) 记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计）；

(五) 与会代表休息（工作人员统计投票结果）；

(六) 宣读投票结果和决议；

(七) 律师宣读本次股东大会法律意见书；

(八) 宣布会议结束。

议案一

关于提名公司独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于独立董事刘冠群女士因其拟任职单位所属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会、提名委员会中担任的职务。

为了进一步完善公司法人治理结构，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月11日以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名倪晨凯先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，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。

倪晨凯先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期与独立董事任期一致。

公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人倪晨凯先生已经上海证券交易所审核无异议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十七日

附件：倪晨凯先生简历

倪晨凯，男，1985年8月出生，汉族，北京大学学士，新加坡国立大学管理学博士。曾在中国人民大学任教，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。现任国际期刊《Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics》（SSCI）副主编、国际期刊《Accounting and Business Research》编委。2024年1月至今担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事。