

上海机电股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件

二〇一九年六月十日

目录

一、公司 2019 年第一次临时股东大会注意事项.....	1
二、公司 2019 年第一次临时股东大会议程.....	2
三、关于调整公司董事会成员的议案.....	3

上海机电股份有限公司

2019 年第一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范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、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。

3、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。

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

6、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。大会的普通决议由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避表决；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表决权。

7、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。

上海机电股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程

主持人 陈嘉明 董事长

序号	内 容
1	宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程
2	宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕
3	关于调整公司董事会成员的议案
4	集中回答股东提问
5	对会议报告和议案现场投票表决
6	上传现场投票结果，与网络投票合并统计后宣布表决结果
7	宣读法律意见书
8	宣布会议闭幕

关于调整公司董事会成员的议案

各位股东：

范秉勋先生、朱茜女士因退休原因，不再担任公司董事。

公司九届六次董事会推选万忠培先生为上海机电股份有限公司董事候选人。

公司九届七次董事会推选马醒女士为上海机电股份有限公司董事候选人。

以上议案请各位股东审议。

附：简历

万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海三菱电梯有限公司董事、总裁。

马醒女士：1977 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任。