

太原重工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料

二〇二一年九月十日

太原重工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料目录

会议须知	1
2021 年第三次临时股东大会议程	3
议案一：关于提名公司独立董事候选人的议案	4

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。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，也不得提出与本次股东大会

议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

太原重工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

主持人：韩珍堂董事长

时间：2021 年 9 月 10 日上午 9 时

地点：太原市万柏林区玉河街 53 号

太原重工股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他
相关人员

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
- 三、通过监票人；
- 四、投票表决；
- 五、宣布投票结果；
- 六、宣读投票结果形成的大会决议；
- 七、律师发表法律意见；
- 八、宣布散会。

议案一

太原重工股份有限公司 关于提名公司独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

经公司第八届董事会第八次会议审议，同意提名屈福政先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

根据《公司章程》规定，现将提名屈福政先生为公司第八届董事会独立董事事项提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

太原重工股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日

附：屈福政先生简历

屈福政先生，1957 年 12 月出生，毕业于大连理工大学，博士，曾任大连理工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任大连理工大学教授、博士生导师。