

**湖南湘邮科技股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会  
会议资料**



二〇二二年九月二十七日

# 湘邮科技 2022 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2022年9月27日（星期二）13:30

二、会议地点：北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）+网络。

五、议程：

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读会议须知

（四）会议主要内容

1、《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

2、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 2.01 | 选举董志宏先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 2.02 | 选举冯红旗先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 2.03 | 选举胡尔纲先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 2.04 | 选举龚启华先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 2.05 | 选举张华女士为公司第八届董事会非独立董事  |
| 2.06 | 选举钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事 |

3、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

|      |                      |
|------|----------------------|
| 3.01 | 选举张宏亮先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 3.02 | 选举魏先华先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 3.03 | 选举王定健先生为公司第八届董事会独立董事 |

4、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

|      |                        |
|------|------------------------|
| 4.01 | 选举杨连祥先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 4.02 | 选举何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事 |

- (五) 股东及授权股东代表发言、询问
- (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问
- (七) 推选监票人、计票人
- (八) 股东投票表决
- (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果
- (十) 2022 年 9 月 27 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果
- (十一) 询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
- (十二) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十三) 相关人员在股东大会决议和会议记录上签字
- (十四) 宣布股东大会结束

# 湘邮科技股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

七、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、公司聘任律师、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。

八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

## 议案一

# 湖南湘邮科技股份有限公司关于修改 《监事会议事规则》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为进一步明确公司监事会的职责权限，规范监事会的议事方法和表决程序，保障监事会依法行使监督权，根据《公司章程》和现有的相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订内容详见附表。

议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，修订后的《监事会议事规则》全文已于 2022 年 4 月 29 日登载在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。现提请本次股东大会审议。

附：《监事会议事规则修订内容对照表》

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十七日

附表：

《监事会议事规则修订内容对照表》

| 序号 | 原条款                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第一条</b></p> <p>为了维护公司、股东和职工的利益，完善公司内部监督制约机制，保护公司资产的完整，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》，参照《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，特制定本规则。</p>                                                                           | <p><b>第一条</b></p> <p>为了维护公司、股东和职工的利益，完善公司内部监督制约机制，保护公司资产的完整，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》，特制定本规则。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | <p><b>第八条</b></p> <p>...</p> <p>（二）依据真实性、准确性、完整性原则，审核公司中期、年终财务报告，从监督角度提出监事会的意见和建议；随时检查公司财务状况，索要有关文件和数据，审核董事会向股东大会提交的会计文件；必要时可要求董事、总裁及职能部门报告有关业务工作，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>...</p> <p>（十）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>...</p> | <p><b>第八条</b></p> <p>...</p> <p>（二）依据真实性、准确性、完整性原则，审核公司中期、年终财务报告，从监督角度提出监事会的意见和建议；随时检查公司财务状况，索要有关文件和数据，审核董事会向股东大会提交的会计文件，<b>监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见；应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整，</b>必要时可要求董事、总裁及职能部门报告有关业务工作。</p> <p>...</p> <p>（十）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p><b>监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要求相关</b></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、监事会进行核查，必要时应当向上海证券交易所报告。</p> <p>...</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <p><b>第十七条</b></p> <p>会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。</p> <p>监事会会议的决议要由监事举手表决或记名表决，监事在表决时各有一票表决权。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p> <p>监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。</p> <p>...</p> | <p><b>第十七条</b></p> <p>会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。</p> <p>监事会会议的决议要由监事举手表决或记名表决，监事在表决时各有一票表决权。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p> <p>监事会形成决议应当经<b>非关联</b>监事过半数同意。</p> <p>...</p> |

## 议案二

# 湖南湘邮科技股份有限公司关于选举 公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满，需进行换届选举。公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。

2022年9月9日召开的公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：

### 一、《选举董志宏先生为公司第八届董事会非独立董事》

董志宏先生，1967年11月出生，河北玉田人，中共党员，大学本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理；中国邮政集团公司战略规划部总经理、中邮资本管理有限公司执行董事。现任本公司党委书记、董事长。

### 二、《选举冯红旗先生为公司第八届董事会非独立董事》

冯红旗先生，1966年12月出生，山西长治人，中共党员，大学本科。曾任山西省邮政局副局长、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副局长、机要通信局局长、代理业务部总经理；甘肃省邮政公司总经理、党组书记；甘肃省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司甘肃省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司党组巡视办主任。现任中国邮政集团有限公司湖南分公司总经理。

### 三、《选举胡尔纲先生为公司第八届董事会非独立董事》

胡尔纲先生，1973年6月出生，江苏高邮人，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾任中国邮政集团公司财务部副总经理；江西省新余市市委常委、新余市人民政府副市长（挂职）；中国邮政集团公司青海省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司青海省寄递事业部总经理、党委书记、中国邮政速递物流股份有限公司青海省分公司总经理（2019年12月更名为中国邮政集团有限公司青海省分公司；2020年2月党组改党委）。现任中国邮政集团有限公司财务部总经理，本公司董事。

#### 四、《选举龚启华先生为公司第八届董事会非独立董事》

龚启华先生，1968年6月出生，福建松溪人，中共党员，工商管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监；中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理。现任中邮资本管理有限公司总经理；北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理；深圳前海再保险股份有限公司监事会主席；本公司董事。

#### 五、《选举张华女士为公司第八届董事会非独立董事》

张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长；本公司党委书记。现任本公司党委副书记、董事、总裁。

#### 六、《选举钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事》

钟家毅先生，1964年6月出生，江西龙南人，大学本科，高级经济师。曾任江西公路开发有限公司总经济师；江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理。现任江西赣粤高速公路股份有限公司一级专员；本公司董事。

请各位股东审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日

### 议案三

## 湖南湘邮科技股份有限公司关于选举 公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满，需进行换届选举。公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。

2022年9月9日召开的公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，提名张宏亮先生、魏先华先生、王定健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格；没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；独立董事候选人经上交所审核无异议。

现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：

#### 一、《选举张宏亮先生为公司第八届董事会独立董事》

张宏亮先生，1974年10月出生，河北行唐人，中共党员。会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC中心执行主任、会计系主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，商学院投资者保护研究中心执行主任；石家庄科林电气股份有限公司独立董事；启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事；昆仑万维科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

#### 二、《选举魏先华先生为公司第八届董事会独立董事》

魏先华先生，1964年6月出生，湖南南县人，中共党员。理学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长沙分行科技科科长、

票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师，中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任，中科院一路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；本公司独立董事。

### 三、《选举王定健先生为公司第八届董事会独立董事》

王定健先生，1958 年 3 月出生，江苏镇江人，中共党员。硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件与技术服务股份有限公司高级副总经理；中软信息工程有限公司董事长。现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；绿色计算产业联盟副秘书长；本公司独立董事。

请各位股东审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日

## 议案四

# 湖南湘邮科技股份有限公司关于选举 公司第八届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，需进行换届选举。公司第八届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工监事一名。

公司工会于 2022 年 7 月 1 日组织召开的职工代表大会，选举叶思泽先生为公司第八届监事会职工代表监事。其任期及就任时间与第八届监事会其他两名监事一致。

公司 2022 年 9 月 9 日召开的第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名杨连祥先生、何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下，每位候选人采用累积投票制选举：

### 一、《选举杨连祥先生为公司第八届监事会股东代表监事》

杨连祥，男，1966 年 12 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国邮政速递物流股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席，集团工会副主席。现任中邮资本管理有限公司监事长。

### 二、《选举何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事》

何继然，男，1983 年 8 月生，中共党员，经济学硕士。曾任中国邮政集团公司审计局金融企业审计处副处长、处长。现任中国邮政集团公司审计部内控风险审计处处长。

请各位股东审议。

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十七日