

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

**2024 年第二次临时股东大会会议资料**

**2024 年 8 月**

# 上海沪工焊接集团股份有限公司

## 2024年第二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

## 2024年第二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：2024年第二次临时股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2024年8月29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、2024年8月22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：

- 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
  - 1.01 舒振宇
  - 1.02 缪莉萍
  - 1.03 赵鹏
  - 1.04 高立涛
- 2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
  - 2.01 沈永锋
  - 2.02 刘冠群
  - 2.03 吴镇博
- 3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
  - 3.01 丁号学
  - 3.02 王冬梅

(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

### 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，并经第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会同意提名舒振宇先生、缪莉萍女士、赵鹏先生、高立涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

二〇二四年八月二十九日

## 议案二

### 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，并经第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会同意提名沈永锋先生、刘冠群女士、吴镇博先生（简历详见附件）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三年。

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，独立董事候选人沈永锋先生、刘冠群女士、吴镇博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

二〇二四年八月二十九日

## 议案三

### 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟进行监事会换届选举。

经第四届监事会第十九次会议审议通过，公司监事会同意提名丁号学先生、王冬梅女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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监事会

二〇二四年八月二十九日

## 附件：简历

### 非独立董事候选人简历

1、**舒振宇**：男，1977年出生，中国国籍，理学硕士，工商管理硕士。2003年11月加入上海沪工电焊机制造有限公司，担任总经理、副总经理、总经理助理；2011年10月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理；2021年6月起担任公司董事长、总经理。同时担任上海市青浦区政协常委，并获“第五届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

2、**缪莉萍**：女，1952年出生，中国国籍，上海沪工联合创始人，1976年参加工作，曾任职于南昌市第五建筑公司、南昌市无线电六厂等单位。历任本公司财务、采购主管、总经理助理、总裁助理。目前担任公司子公司上海气焊机厂有限公司、上海沪工电子商务有限公司监事。2021年9月起担任公司董事。

3、**赵鹏**：男，1970年出生，中国国籍，英国卡迪夫大学硕士。曾任上海中路集团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004年至2009年担任上海沪工电焊机制造有限公司海外业务部总监。2009年至2010年就职于法国液化空气（中国）投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010年起历任上海沪工海外业务部总监、市场部总监、国内销售部总监等职务，2022年8月任公司人力资源部总监。2011年10月起担任本公司监事、监事会主席。

4、**高立涛**：男，1978年出生，中国国籍，中国矿业大学毕业，获学士学位。2005年至2009年任上海实验试剂公司业务员。2009年至2021年任上海沪工焊接集团股份有限公司项目经理。2021年至今，担任上海气焊机厂有限公司副总经理。

## 独立董事候选人简历

1、**沈永锋**：男，1971年4月出生，中国国籍，硕士学历。1994年7月至2000年2月，就职于烟台市福山区人民法院，历任书记员、助理审判员、审判员、副庭长。2000年3月至2002年8月，任烟台东方电子信息股份有限公司法律顾问。2002年9月至2021年4月从事律师工作，先后担任信利律师事务所上海分所律师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合伙人、负责人。2014年9月至今担任上海学浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023年3月至今担任上海神州同泰信息有限公司执行董事及法定代表人，2024年7月至今担任上海神州豫泰企业管理有限公司执行董事及法定代表人。

2、**刘冠群**：女，1985年9月生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，CFA 特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA）会员。2006年至2014年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014年至2024年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财务官。2024年5月至今，担任亿海蓝（北京）数据技术股份有限公司副总裁。

3、**吴镇博**：男，1984年11月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学工商管理专业，硕士研究生学历。2008年至2011年，任上海建信投资有限公司投资经理，2011年至2012年，任上海盛大网络发展有限公司投资部资深投资经理，2012年至2014年，任平安集团平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司副总裁，2014年至2016年，任北京奇虎360科技有限公司投资部副总裁，2016年起至今，任奇富科技股份有限公司（美股和港股上市公司，原名“360数科”）高级副总裁。2024年6月至今，任公司独立董事。

## 非职工代表监事候选人的简历

1、**丁号学**：男，1979年出生，中国国籍，中共党员，陕西理工大学毕业，获学士学位。2005年至2007年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师，2007年起历任上海沪工焊接集团股份有限公司产品工程师、交流技术部经理、交直流事业部经理、营运经理、高级运营经理、上海气焊机厂有限公司高级研发技术经理、上海气焊机厂有限公司综管办高级经理等职务；2024年7月任沪工智能科技（苏州）有限公司综管办高级经理；2021年12月起担任公司监事。

2、**王冬梅**：女，1986年出生，中国国籍，华东理工大学毕业，获学士学位。2009年就职于上海沪工电焊机制造有限公司，任业务助理。2010年至今就职于上海沪工焊接集团股份有限公司，历任业务员、业务经理，现任公司产品经理。