

国联民生证券股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料



2025 年 8 月

目 录

会 议 议 程.....	2
会 议 须 知.....	3
议案 1：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	4

会 议 议 程

现场会议开始时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）13 点 30 分

现场会议召开地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 8 月 22 日（星期五）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：国联民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人
- 三、介绍现场会议基本情况
- 四、审议议案
- 五、现场投票
- 六、休会，汇总现场及网络投票结果
- 七、宣布投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见
- 九、宣布会议结束

会 议 须 知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。

由于股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在股东大会上发言。主持人可安排董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，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”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请律师事务所执业律师参加股东大会，并出具法律意见。

议案 1:

国联民生证券股份有限公司 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事朱贺华先生连任满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，朱贺华先生已提请辞去公司独立董事、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员等职务，并继续履行独立董事及董事会专门委员会职责至新任独立董事产生之日。

根据公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司推荐，经公司董事会薪酬及提名委员会审查和第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会提名徐慧敏女士为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举。徐慧敏女士将在股东大会选举通过后接替朱贺华先生担任公司独立董事、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员等职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐慧敏女士的候选独立董事资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

以上议案，请各位股东审议。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：徐慧敏女士简历

徐慧敏女士，1970 年生，中国香港居民，香港中文大学工商管理学士，美国注册会计师协会会员。徐慧敏女士现任完美医疗健康管理有限公司（01830. HK）独立董事，裕田中国发展有限公司（00313. HK）独立董事，华显光电技术控股有限公司（00334. HK）独立董事，北京燃气蓝天控股有限公司（06828. HK）独立董事，圆美光电有限公司（08311. HK）独立董事，曾任香港安永会计师事务所审计师和审计合伙人，中国森林控股有限公司（00930. HK）独立董事等职务。

徐慧敏女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有公司股票。