

杭叉集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会



会议资料

中国·杭州
二〇二五年九月

目录

会议议程	2
会议须知	4
议案一： 关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案	6
议案二： 关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案	7

会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:00

网络投票：2025 年 9 月 8 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，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。

二、现场会议地点

浙江省杭州市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室

三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

四、会议审议事项

- 1、审议《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01 审议《关于选举赵礼敏先生为董事的议案》
 - 1.02 审议《关于选举方翔先生为董事的议案》
 - 1.03 审议《关于选举仇建平先生为董事的议案》
 - 1.04 审议《关于选举仇菲女士为董事的议案》
 - 1.05 审议《关于选举盛蕾佳女士为董事的议案》
- 2.00、审议《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
 - 2.01 审议《关于选举朱亚尔女士为独立董事的议案》
 - 2.02 审议《关于选举祝立宏女士为独立董事的议案》
 - 2.03 审议《关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案》

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、宣布参加现场会议的人员情况。
- 3、宣读《会议须知》

(二) 宣读议案

- 1、宣读股东会会议各项议案

(三) 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例
- 4、推选监票人和计票人
- 5、股东投票表决
- 6、计票人、监票人与见证律师统计现场表决票及表决结果
- 7、监票人代表宣布表决结果
- 8、会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东会表决结果，到会董事及相关与会人员在股东会会议记录上签字

(四) 会议决议

- 1、宣读股东会表决决议
- 2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布闭会

会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场出示登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海

证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：

关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会履职期间，面对复杂的国际国内环境，公司积极应对国际贸易摩擦、供应链波动等因素的影响所带来的对制造业及叉车行业的各类挑战，公司董事会持续推进电动化、国际化、智能化战略，实现稳健增长，取得了优异的经营成果。公司第七届董事会任期内各位董事恪尽职守、忠实勤勉、辛勤付出，为公司健康发展做出了重要贡献，对公司未来高质量发展奠定了坚实的基础。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为确保公司董事会工作的连续性，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵礼敏先生、方翔先生、仇建平先生、仇菲女士、盛蕾佳女士等五人为第八届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，候选人简历详见附件一。

本议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025年9月8日

议案二：

关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会将于近日任期届满，为确保公司董事会工作的连续性，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名朱亚尔女士、邹蔓莉女士、祝立宏女士等3人为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人有关材料已经上海证券交易所审核无异议。上述候选人任期自本次股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件二。

本议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025年9月8日

附件一：非独立董事候选人简历

赵礼敏：男，1956年10月出生，中国国籍，正高级经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司总经理；2003年6月至2008年12月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长兼总经理，2018年5月起任公司党委书记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。

方翔：男，1975年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。1998年8月至2002年12月，任浙江省杭州市工业信息中心技术员；2002年12月至2015年5月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年5月至2016年10月，任浙江省杭州市经济和信息化委员会智能制造产业处副处长；2016年10月至2019年5月，历任浙江省杭州市经济和信息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大数据产业处处长；2019年5月至2023年7月，任浙江省杭州市经济和信息化局信息基础设施处（云计算与大数据产业处）处长；2023年7月至今，历任杭州市实业投资集团有限公司投资发展部部长、科技产业部部长，2024年3月起，兼任杭州金鱼电器集团有限公司董事；2025年5月起，任公司董事、副董事长。

仇建平：男，1962年1月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008年7月至2011年3月任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长；2011年3月至2014年10月，杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2014年10月至2019年10月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事；2019年10月至2019年12月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙

江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事。2019年12月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事、浙江新柴股份有限公司董事等。2011年3月起至今任公司董事。

仇菲：女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年10月至2013年8月，任中信银行杭州分行投资银行部经理；2014年11月至2023年10月，任巨星控股集团有限公司副总经理；2023年10月至今，任巨星集团董事兼总经理；2023年12月至今，任新柴股份董事；2024年5月至今，任巨星科技董事；2019年10月至2021年9月，任中策橡胶集团股份有限公司董事。

盛蕾佳：女，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。2008年9月至2015年4月，任杭州巨星科技股份有限公司项目管理部员工，2015年4月至2021年7月，任杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室主任，2021年7月至2022年5月，任巨星控股集团有限公司党委副书记，经济发展部部长，2022年5月至2024年2月，任巨星控股集团有限公司党委副书记，董事长办公室主任，2024年3月至今，任巨星控股集团有限公司党委副书记，副总裁。

附件二：独立董事候选人简历

朱亚尔：女，1964年3月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，副教授。无境外永久居留权，2000年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月至今，任公司独立董事。

邹蔓莉：女，1952年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。2002年1月至今任杭州宁波经济建设促进会副秘书长兼办公室主任；2011年3月至今任杭州市宁波商会秘书长；2016年9月至2022年9月任杭叉集团独立董事；2021年2月至今任合盛硅业独立董事。

祝立宏：女，1964年出生，中国国籍，民盟，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1999年进入浙江工商大学，在浙江工商大学会计学院从事本科生、硕士研究生教学工作，以及担任浙江大学等学校的高端培训班的财经类相关课程的主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司、杭州联德精密机械股份有限公司、浙江新化化工股份有限公司、久祺股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司以及亚太股份的独立董事。现任上海巴兰仕股份有限公司独立董事。