

上海交运集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年一月十五日

上海交运集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会不向股东发放礼品。

四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。

六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东会秘书处

二〇二六年一月十五日

上海交运集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日下午 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼大会议室

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 15 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 2026 年 1 月 15 日的 9:15-15:00。

四、 会议主持人：公司董事长陈晓龙先生

五、 议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)报告现场会议出席情况

(三)宣布会议须知

(四)审议下列议案

1、 审议《关于补选公司非独立董事的议案》；

公司补选非独立董事采用累积投票制，本议案对一位非独立董事候选人进行表决。

① 何鲁阳。

(五)与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言

(六)宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东会的各项议案逐项表决投票

(七)宣布本次股东会投票统计结果

(八)宣读本次股东会决议

(九)律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

(十)宣布本次股东会结束

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 23 日收到公司董事侯文青先生的书面辞职报告。侯文青先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对侯文青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名何鲁阳先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

现将《关于补选公司非独立董事的议案》提交本次股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

以上议案请审议。

二〇二六年一月十五日

附：何鲁阳先生简历

何鲁阳，男，1980 年 11 月出生，汉族，大学，中共党员。历任上海强生控股股份有限公司纪委书记，上海久事旅游(集团)有限公司党委委员、纪委书记。现任上海久事旅游(集团)有限公司党委委员、副总经理。