# 上海汇丽建材股份有限公司

# 2026 年第一次临时股东会

# 会议资料

2026 年 11 月 9 日

# 目 录

会议须知 . . . . . 2

会议议程 . . . . . 3

议案一 关于修订《公司章程》的议案 . . . . . 4

议案二 关于董事会换届选举董事的议案 . . . . . 6

议案三 关于董事会换届选举独立董事的议案 . . . . . 9

# 会议须知

为了维护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，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序或程序，保证会议的顺利进行。本次会议的现场会议将通过腾讯会议系统进行全程录制。

2、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，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会议现场签到或登录腾讯会议系统，以确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、现场投票股东请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取。腾讯会议系统参会并邮件表决的股东请从公司确认登记并发送腾讯会议接入方式的邮件中下载本次会议表决票的电子文档，在审议议案前自行打印。请参加腾讯会议的股东认真、清楚地填写表决票，填写完成后，通过会议登记参会人员的电子邮箱地址，将该表决票照片（或扫描件）通过邮件发送到电子邮箱（stock@huili.com）。表决票原件须在本次会议结束后快递给公司存档。

5、本次会议由见证律师和两名股东代表负责监票。其中，邮件表决的表决票监票，通过监票人现场查看工作人员的收件电子邮箱（stock@huili.com）或在线查看视频会议系统共享屏幕所展示的该邮箱收到的附有表决票的邮件来进行。

6、本次股东会共审议 3 个议案，其中：议案 1 为非累积投票议案，议案 2、3 为累积投票议案；议案 1 为特别决议议案；议案 1、2、3 为中小投资者单独计票的议案。

7、本次会议将安排股东自由发言。现场参会股东如须在会议上提出与议程相关的质询，应在会议开始前将发言的内容以书面形式提交会议秘书处，腾讯会议方式参会的股东应在会议开始前将发言的内容通过腾讯会议登记参会人员的电子邮箱地址发送到电子邮箱（stock@huili.com），会议秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保会议的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。

8、本次股东会会议全程由上海金茂律师事务所律师进行见证。

公司股东会秘书处

2026 年 11 月 9 日

# 会议议程

会议时间：2026 年 11 月 9 日 15:00

网络投票时间：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会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室

会议主要内容：

1、 董事长宣布会议开始

2、 宣读《会议须知》

3、 审议《公司关于修订<公司章程>的议案》

4、 审议《关于董事会换届选举董事的议案》

5、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

6、 股东代表发言及公司方面解答问题

7、 就上述议案进行投票表决

8、 休会、汇总现场投票和网络投票表决情况

9、 宣布表决结果

10、 见证律师宣读法律意见书

11、 会议结束

**议案一**

# 上海汇丽建材股份有限公司

# 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《证券法》《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，结合公司非流通股东股份变更登记的实际情况，拟对《公司章程》第三章第一节第二十一条进行修订，具体内容详见下表：

**《公司章程》修订对照表**

<table>
<tr><th>修订前</th><th>修订后</th></tr>
<tr><td>第二十一条 现公司已发行的股份数为18,150 万股。公司的股本结构为：普通股18,150 万股，其中发起人国家股为 696.96 万股，发起人法人股 8,653.04 万股，上市流通外资股为 8,800 万股。<br>现公司非流通股股东情况如下：<br>单位：万股
<table>
<tr><th>股东名称</th><th>持股数量</th><th>股东性质</th></tr>
<tr><td>上海汇丽集团有限公司</td><td>5198.93</td><td>境内非国有法人</td></tr>
<tr><td>中海地产集团有限责任公司</td><td>989.78</td><td>国有法人</td></tr>
<tr><td>中国通用技术（集团）控股有限责任公司</td><td>989.78</td><td>国有法人</td></tr>
<tr><td>上海浦东资产经营有限公司</td><td>726.00</td><td>国有法人</td></tr>
<tr><td>上海市浦东新区国有资产监督管理委员会</td><td>696.96</td><td>国家</td></tr>
<tr><td>中国建筑科学研究院有限公司</td><td>696.41</td><td>国有法人</td></tr>
<tr><td>上海国际集团资产管理有限公司</td><td>52.14</td><td>国有法人</td></tr>
</table></td><td>第二十一条 现公司已发行的股份数为18,150 万股。公司的股本结构为：普通股18,150 万股，其中发起人国家股为 696.96 万股，发起人法人股 8,653.04 万股，上市流通外资股为 8,800 万股。<br>公司的股东、股东性质及其持股情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记信息为准。</td></tr>
</table>

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订<公司章程>及<公司董事会秘书工作制度>的公告》（临 2026-020）。

《公司章程》修订后全文亦随上述公告一同在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。为倡导绿色环保，请各位股东或股东代表扫描下方二维码下载阅读本议案附件。

《公司章程》（2026 年 10 月修订）

**以上议案请各位股东或股东代表审议。**

**议案二**

# 上海汇丽建材股份有限公司

# 关于董事会换届选举董事的议案

**各位股东、股东代表：**

公司第十届董事会的任期将于 2026 年 12 月 17 日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

经股东方推荐，公司董事会提名王邦鹰先生、张嘉吉先生、邱颢先生、卢玮女士、黄庆兵先生、张万涛先生、席少飞先生为第十一届非独立董事候选人。

公司第十届董事会提名委员会已对上述候选人的任职条件和资格进行了审核，认为上述候选人具备相应的专业能力和职业素质。

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，确定提名上述人员为本次换届选举的非独立董事候选人。

根据公司章程规定，公司董事会应由 9 名成员组成，公司股东会在选举两名以上（含本数）董事时，应当实行累积投票制。因此，本议案提交股东会审议时，将采用累积投票方式差额选举产生 6 名非独立董事。

经本次临时股东会审议选举产生的非独立董事，将与当选的独立董事组成第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

董事候选人简历附后。

**以上议案请各位股东或股东代表审议。**

## 附：董事候选人简历

王邦鹰，男，1965 年 3 月生，中共党员，上海财经大学硕士研究生。历任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总经理，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁。

张嘉吉，男，1974 年 10 月生，中共党员，上海财经大学会计专业硕士学位（MPACC），中级会计师。历任上海汇丽集团有限公司（含相关下属子公司）财务经理、财务副总监。现任上海汇丽集团有限公司财务总监。

邱颢，男，1972 年 5 月生，中共党员，华中科技大学工程管理本科学历，工商管理经济师。历任上海汇丽（集团）公司经济合作部科员，上海汇豪木门制造有限公司销售部经理、行政部经理，上海汇丽涂料有限公司副总经理，上海汇丽集团有限公司投资管理部（资产管理部）总经理。现任上海汇豪木门制造有限公司总经理，上海汇丽木业有限公司董事、总经理。

卢玮，女，1985 年 12 月生，民建会员，山西财经大学金融学专业经济学学士，注册会计师（非执业）、法律职业资格证。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理，大信会计师事务所上海自贸区分所高级经理，吴通控股集团股份有限公司外派财务总监，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会财评处专管员（借调），上海浦东开发（集团）有限公司专职监事（兼）。现任上海浦东资本投资运营有限公司综合监督岗。

黄庆兵，男，1966 年 10 月生，中共党员，南京大学国际商学院投资经济硕士研究生，高级经济师。历任南京大学技术员、助理工程师、工程师，华泰证券有限责任公司业务经理、高级经理，中国海外集团有限公司员工，中海财务有限公司助理总经理，中国海外金融投资有限公司助理总经理，深圳市中海投资管理有限公司助理总经理，安徽国元信托有限责任公司副总裁（兼），中海投资发展集团有限公司助理总经理，中海投资财务资金部(香港)总经理（兼），中国海外集团有限公司财务资金部副总经理，中国海外发展有限公司金融业务部副总经理。现任中国海外发展有限公司资产管理部高级资管总监。

张万涛，男，1978 年 6 月生，中共党员，辽宁大学法学院法学学士。历任中国新兴建设开发总公司法律审计部职员、长春公司办公室副主任，北京新兴建业房地产开发有限责任公司办公室副主任、主任，中国新兴建设开发有限责任公司法律事务部副部长、部门总经理、部门负责人，中国新兴集团有限责任公司法律合规部副总经理、资产运营事业部（新兴物流）副总经理、党委委员，中国新兴交通物流有限责任公司党委委员，通用技术集团资产管理有限公司股权债权管理部副总经理。现任通用技术集团资产管理有限公司股权债权管理部总经理、中国新兴交通物流有限责任公司副总经理。

席少飞，男，1988 年 9 月生，中共党员，北京大学工程管理硕士研究生，高级工程师。历任中国建筑科学研究院有限公司企业发展部主管、高级主管、副主任，北京建筑机械化研究院有限公司企业发展部部长、董事会秘书、总经理助理。现任中国建筑科学研究院有限公司战略投资产业部副主任。

**议案三**

# 上海汇丽建材股份有限公司

# 关于董事会换届选举独立董事的议案

**各位股东、股东代表：**

公司独立董事巢序先生因个人原因提出辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，其离任将导致公司董事会中独立董事人数占比低于三分之一且欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司须在 60 日内完成补选。同时，公司第十届董事会的任期亦将于 2026 年 12 月 17 日到期届满。

综合上述独立董事补选需求及第十届董事会任期即将届满的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序直接对董事会进行换届选举。

公司董事会提名徐文韬先生、徐阳军先生和谢静宇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会提名委员会已对上述候选人的任职条件和资格进行了审核，认为上述候选人具备相应的专业能力和职业素质，符合监管要求的独立性。

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，确定提名上述人员为本次换届选举的独立董事候选人。

根据公司章程规定，公司董事会应由 9 名成员组成，公司股东会在选举两名以上（含本数）董事时，应当实行累积投票制。因此，本议案提交股东会审议时，将采用累积投票方式等额选举产生 3 名独立董事。

三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明，其任职资格也已经上海证券交

易所审核无异议。

经本次临时股东会审议选举后，将与当选的非独立董事组成第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人简历附后。

**以上议案请各位股东或股东代表审议。**

## 附：独立董事候选人简历

徐文韬，男，1973 年 1 月生，民建会员，上海财经大学工商管理硕士，注册会计师（执业）。历任锦州六陆股份有限公司财务经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员，上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）副主任会计师，上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人，汉米敦（上海）工程咨询股份公司董事、董事会秘书、财务负责人。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

徐阳军，男，1965 年 5 月生，复旦大学工商管理硕士。历任上海铁路局职员，兴业证券董事总经理，国金证券股份有限公司投行总部董事总经理。目前已从国金证券股份有限公司退休。

谢静宇，男，1978 年 7 月生，复旦大学法律硕士。自 2001 年起从事法律工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上海中企泰律师事务所律师，上海新松律师事务所主任律师。现任上海运尚律师事务所主任律师。