

上海临港控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年十一月三十日

目　　录

2026 年第二次临时股东会会议议程 3

2026 年第二次临时股东会须知 4

议案一：关于选举公司董事的议案 5

上海临港控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 13:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程、大会须知

二、听取并审议各项议案

1、关于选举公司董事的议案。

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股份数

五、推选会议计票人、监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布最终表决结果

九、宣读本次股东会决议

十、宣读本次股东会法律意见书

十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司

二〇二六年十一月三十日

上海临港控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东会期间，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，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、因时间原因，本次股东会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、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外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

上海临港控股股份有限公司

二〇二六年十一月三十日

议案一：关于选举公司董事的议案

各位股东：

因工作安排，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事孙仓龙先生将不再担任公司第十二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员职务；公司董事谢维青先生将不再担任公司第十二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。（详见公司 2026 年 11 月 14 日披露的《关于公司董事变动的公告》，公告编号：2026-034）。为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》规定，经公司控股股东上海临港经济发展（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议通过，提名张春华先生、叶娣女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自本次股东会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

以上议案，提请股东会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二六年十一月三十日

附件：董事候选人简历

（1）张春华，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学工商管理专业硕士，高级工程师，现为上海市第十六届人大代表。2003 年参加工作，曾任职于天津市市政工程设计研究院（上海浦东分院）、上海联同景观桥梁工程有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司党委书记、董事长，上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司董事长。2023 年 1 月起担任上海临港控股股份有限公司执行副总裁。

（2）叶娣，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学会计学专业硕士。2009 年参加工作，先后任职于上海临港经济发展（集团）有限公司、上海临港园金投资有限公司等。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司财务管理部常务副总监、上海临港财务会计咨询服务有限公司执行董事。