上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 12 月

会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1
2026 年第一次临时股东会会议议程 3
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 5
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 7

上海港湾基础建设（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，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）根据《上市公司股东会规则》等法律法规和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件要求，特制定本须知。

一、董事会应以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加本次会议的股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、公司董事、高级管理人员、股东会见证律师、股东会工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东或股东代表发言由会议主持人安排依次进行，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。股东或股东代表发言不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表的发言，在会议进行表决时，股东或股东代表不再进行发言。若违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、对于股东或股东代表提出的问题，由主持人或主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

七、出席股东会的股东或股东代表中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该股东或股东代表可书面委托其他人员代为行使；如未书面委托，该股东或股东代表对相关议案有表决权的股份数不计入相关议案的有效表决总数。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：

1. 现场会议：2026 年 12 月 9 日（星期三）下午 14:30

2. 网络投票：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。

二、会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室

三、会议议程：

1. 股东会签到

2. 14 点 30 分，主持人宣布会议开始

3. 主持人报告现场参会股东（股东代表）人数、有表决权股份数量，并介绍列席会议人员情况

4. 推举计票人及监票人

5. 审议以下议案

   （1）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

   （2）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

6. 股东（股东代表）发言及公司回答股东提问

7. 股东（股东代表）对议案进行表决

8. 宣布表决结果

9. 主持人宣读本次股东会会议决议

10. 律师发表本次股东会见证意见

11. 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人签署股东会会议记录

12. 主持人宣布会议结束

议案一

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会开展换届选举相关工作。

按照《公司章程》约定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名）。独立董事及非独立董事（职工代表董事除外）由股东会选举产生；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

本次拟提交股东会选举的非独立董事候选人，已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。提名委员会对候选人的任职资格及履职能力进行审慎核查，出具同意提名的审查意见。董事会提名徐士龙先生、刘剑先生、兰瑞学先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述候选人具备担任上市公司董事所需的专业能力、从业经验与职业素养，能够独立、勤勉履行董事职责；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。任期自股东会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制。候选人详细简历详见本次股东会会议资料附件。

为保障董事会正常运行，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的

感谢！

以上议案，提请各位股东、股东代表予以审议。

议案二

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会开展换届选举相关工作。

按照《公司章程》约定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名）。独立董事及非独立董事（职工代表董事除外）由股东会选举产生；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

本次拟提交股东会选举的独立董事候选人，已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。提名委员会对候选人的任职资格、独立性及履职能力进行审慎核查，出具同意提名的审查意见。董事会提名李仁青先生、祝鹏程先生、蒋明镜先生为公司第四届董事会独立董事候选人；其中李仁青先生具备较丰富的会计专业知识和经验，持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师资质，在会计、审计专业岗位拥有 5 年以上全职工作经验，为符合监管要求的会计专业独立董事人选。

上述独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具备履行独立董事职责的能力；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。任期自股东会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制。候选人详细简历详见本次股东会会议资料附件。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上海证券交

易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。

为保障董事会正常运行，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

以上议案，提请各位股东、股东代表予以审议。

附件一：非独立董事候选人简历

1、徐士龙先生：

1958 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大专学历，工程师。曾任江苏江阳港务公司设计员、江苏江阴市政府港口办技术员、江苏江阴市港口开发公司总经理等职务；现任海南隆湾投资控股有限公司董事、本公司董事长、战略投资总监。徐士龙先生与公司总经理徐望先生为父子关系，系公司实际控制人之一。除前述情形外，徐士龙先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、刘剑先生：

1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科学历，高级工程师。曾任本公司海外部职员、采购经理、工程部部长、总经理助理等职务；现任本公司董事、副总经理。截至目前，刘剑先生直接持有公司股份 20.48 万股，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、兰瑞学先生：

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任山东菏泽煤矿技术员、广东省基础工程公司项目经理等职务；现任本公司董事、副总经理。截至目前，兰瑞学先生直接持有公司股份 20.48 万股，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、Marcello Wisal Djunaidy 先生：

1976 年出生，印度尼西亚国籍，Parahyangan Catholic University 硕士研究生学历，印尼岩土工程专家协会产业关系副主席。曾任 PT Jaya Kusuma Sarana 岩土工程主管、PT Conbloc Indonesia 成本控制部负责人、PT Dwibina Prima 基础设施部门负责人等职务；现任本公司董事、PT. Geotekindo（公司印尼子公司）总经理。Marcello Wisal Djunaidy 先生与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件二：独立董事候选人简历

1、李仁青先生：

1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任上海佳华会计师事务所有限公司项目经理、上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司经理、上海新嘉华会计师事务所有限公司高级经理等职务；现任上海新嘉华会计师事务所有限公司高级合伙人、安科瑞电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。截至目前，李仁青先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、祝鹏程先生：

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士，曾任宝洁区域经理、1 号店首席商品官、U 掌柜首席执行官、111 集团（又名“1 药网”，NASDAQ:YI）首席运营官、凯辉基金中国区运营合伙人、百睿德信息科技（上海）有限公司创始人，现任上海鑫漫资产管理有限公司管理合伙人、上海爱用科技股份有限公司董事、本公司独立董事。截至目前，祝鹏程先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、蒋明镜先生：

1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任南京水利科学研究院高级工程师、日本大阪土质试验研究所特别研究员、日本京都大学特别研究员、加拿大拉瓦勒大学博士后、英国曼彻斯特大学博士后、英国诺丁汉大学博士后、同济大学特聘教授、天津大学特聘教授，现任苏州科技大学教授、本公司独立董事。截至目前，蒋明镜先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。