



浙江省围海建设集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议材料

会
议
资
料

二〇二六年六月

目录

目录.....	1
会议须知.....	2
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

4、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2026 年 6 月 13 日于巨潮资讯网站发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

浙江省围海建设集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

时间：2026 年 6 月 29 日下午 14 点

地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室

主持人：沈海标先生

大会议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议议案

1、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可
针对议案的内容提问或发言；

四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况；

五、股东代表发言；

六、宣布表决结果及宣读股东会决议；

七、律师宣读法律意见书；

八、会议结束。

浙江省围海建设集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，现公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会