



上海临港控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年八月三日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程	2
2026 年第一次临时股东会须知	3
议案一：关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案.....	4
议案二：关于选举独立董事的议案.....	6
听取《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》	8

上海临港控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 8 月 3 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：现场加网络投票表决方式

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 2026 年度公司董事薪酬方案的议案；

2、关于选举独立董事的议案；

3、听取《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

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、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

二〇二六年八月三日

上海临港控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

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

二〇二六年八月三日

议案一：关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东：

为贯彻《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关要求的通知》等要求，根据《公司章程》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事（包括非独立董事和独立董事）

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年 12 万元（税前）的标准按月度发放。除上述津贴外，独立董事不再从公司领取其他形式的薪酬。

2、非独立董事

（1）外部董事。不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

（2）内部董事。在公司担任其他职务的非独立董事，不以董事职务在公司领取薪酬，根据其在公司担任的除董事以外的主要职务确定薪酬，并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。

内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的 40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

四、其他事项

1、董事的薪酬或津贴为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代为扣缴个人所得税。

2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

以上议案，提请股东会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二六年八月三日

议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事张湧先生因工作调整，不再担任公司独立董事（详见公司 2026 年 6 月 4 日披露的《关于公司独立董事离任的公告》，公告编号：2026-016）；公司独立董事原清海先生因连续担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事（详见公司 2026 年 7 月 18 日披露的《关于公司独立董事变动的公告》，公告编号：2026-022）。为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，提名胡改蓉女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期自公司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

二〇二六年八月三日

附件：独立董事候选人简历

胡改蓉，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学博士。曾任职于西北政法大学。现担任华东政法大学教授、中国法学会商法学研究会常务理事、上海市法学会经济法学研究会秘书长，兼任上海市国有资产监督管理委员会法律咨询专家、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等。

听取《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》

各位股东：

为贯彻《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等要求，根据《公司章程》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2026-023 号。

现提请股东会审阅。

上海临港控股股份有限公司

二〇二六年八月三日