卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议规则特别提示

（2026 年 11 月 17 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“本公司”或“公司”）股东会秘书处根据《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》和本公司《公司章程》《股东会议事规则》，对本次股东会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东会的股东为截至 2026 年 11 月 06 日下午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本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护股东会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由股东会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和律师担任监票人，投票结果由股东会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。

2026 年第一次临时股东会秘书处

二〇二六年十一月

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 11 月 17 日 14:00

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号，本公司会议室

主持人：董事长庞欣元先生

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况

2、宣读大会会议规则

3、主持人宣读议案

(1) 审议《关于确定公司董事角色的议案》；

(2) 审议《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

(3) 审议《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

4、大会推举监票、计票人员

5、宣读投票表决办法

6、大会现场股东投票表决

7、监票、计票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果

8、发言、讨论

9、等待网络投票结果

10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东会决议

11、律师宣读本次股东会的法律意见

12、与会董事签署会议决议及会议记录

13、会议结束

议案一

关于确定公司董事角色的议案

——提交 2026 年第一次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

现在由我向各位作《关于确定公司董事角色的议案》，请予以审议。

鉴于公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）工作的需要，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《香港联交所上市规则》等境内外监管法规的要求，自本次发行并上市之日起，公司董事角色如下：

执行董事：庞欣元、万创奇、周军、张文刚

非执行董事：马亚军、李迎刚

独立非执行董事：赵荣祥、张志铭、袁天荣、李晋

对上述董事角色的确认自公司本次股东会审议通过且公司本次发行并上市之日起生效。

以上议案现提交本次股东会，请各位股东及股东代表审议。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026 年 11 月 17 日

议案二

关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

——提交 2026 年第一次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

现在由我向各位作《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，请予以审议。

鉴于公司第九届董事会任期已于 2026 年 09 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庞欣元先生、万创奇先生、周军先生、马亚军先生、李迎刚先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上议案现提交本次股东会，请各位股东及股东代表审议。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026 年 11 月 17 日

附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

1、庞欣元先生简历

庞欣元，男，中国澳门籍，1979 年出生，高级经济师职称，博士研究生学历，毕业于上海交通大学工业外贸专业获工学学士学位、英国利兹大学获硕士研究生学位、中欧工商管理学院获 EMBA 学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。曾任职于威世中国投资有限公司；2013 年 04 月至 2016 年 01 月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014 年 09 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2016 年 01 月至 2022 年 01 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017 年 09 月至今任卧龙控股集团有限公司董事；2022 年 01 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

2、万创奇先生简历

万创奇，男，1972 年出生，正高级工程师职称，博士研究生学历，河南省第十四届人大代表。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气（济南）电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部总裁；2018 年 07 月至 2022 年 05 月，任卧龙控股集团有限公司董事；2019 年 11 月至 2025 年 08 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群总裁；2020 年 01 月至 2025 年 08 月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事长兼总经理；2024 年 05 月至 2025 年 01 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司全球销售总部总裁。2020 年 09 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2025 年 07 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁。

3、周军先生简历

周军，男，1975 年 12 月出生，副高级职称，EMBA 在读。2005 年 09 月至 2011 年 09 月任绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司总经理；2011 年 09 月至 2014 年 09 月任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理，2014 年 09 月至 2017 年 07

月任卧龙电驱机械事业本部总经理，2017 年 07 月至 2020 年 03 月任卧龙电驱工业驱动事业部总裁，2011 年 09 月至 2020 年 09 月期间任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2020 年 03 月至 2022 年 05 月任卧龙电驱机械事业本部总经理；2022 年 05 月至 2025 年 06 月任机电事业群总裁；2025 年 07 月至今任工业与自动化事业群总裁。

4、马亚军先生简历

马亚军，男，1975 年出生，硕士研究生，中共党员。曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，历任卧龙新能源集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任卧龙控股集团有限公司财务总监；2025 年 08 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

5、李迎刚先生简历

李迎刚，男，1978 年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。历任卧龙控股集团有限公司监事、人力资源总监；卧龙电气驱动集团股份有限公司人力资源总监。现任卧龙控股集团有限公司人力资源总监、管理学院执行院长；2025 年 08 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

议案三

关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

——提交 2026 年第一次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

现在由我向各位作《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，请予以审议。

鉴于公司第九届董事会任期已于 2026 年 09 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，同时为积极配合公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士、李晋先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人。

其中：赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士任期自公司本次股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，李晋先生任期自公司本次发行并上市之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上议案现提交本次股东会，请各位股东及股东代表审议。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026 年 11 月 17 日

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历

1、赵荣祥先生简历

赵荣祥，男，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主任、浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公司董事长、浙江紫金小镇建设投资有限公司董事长、浙江知识产权交易中心有限公司董事长等职。现任金程科技有限公司首席科学家、董事；2021 年 09 月至今，任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事；2023 年 09 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事；2025 年 06 月起担任南都物业服务集团股份有限公司独立董事。

2、张志铭先生简历

张志铭，男，1962 年出生，法学博士，现任华东师范大学法学院教授，博士生导师，学术委员会主任。2023 年 09 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事；2026 年 07 月至今，任中国太平洋财产保险股份有限公司董事。

3、袁天荣女士简历

袁天荣，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。1987 年至今就职于中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅评审专家、武汉市审计学会常务理事、湖北省会计学会理事；2017 年 07 月至 2023 年 09 月，担任安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事；2019 年 01 月至 2025 年 09 月，担任江苏新视云科技股份有限公司（未上市）独立董事；2020 年 08 月至 2026 年 09 月，担任武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事；2022 年 05 月至今，担任武汉天源集团股份有限公司独立董事；2023 年 09 月至今，担任南

京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事。

4、李晋先生简历

李晋，男，1979 年出生，经济学博士，现任香港大学人工智能与组织管理中心主任，商学院战略与管理系教授。

附件 1：授权委托书

授权委托书

卧龙电气驱动集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 17 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定公司董事角色的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	关于提名庞欣元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于提名万创奇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于提名周军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于提名马亚军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于提名李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	关于提名赵荣祥先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	
3.02	关于提名张志铭先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	
3.03	关于提名袁天荣女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	
3.04	关于提名李晋先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	