

股票代码：600619(A 股)

900910(B 股)



**2023 年 第 一 次 临 时**  
**The First Special Shareholders'**  
**股 东 大 会**  
**General Meeting for 2023**

**会议资料**  
**Meeting Files**

**2023 年 2 月 20 日**

**上海海立(集团)股份有限公司**  
**SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.**

# 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 2 月 20 日(星期一) 14:00 开始

会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

会议主持：董事长董鑑华

会议议程：

- 1、 审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；
- 2、 股东发言；
- 3、 股东现场表决；
- 4、 宣读大会现场表决结果。

## 关于选举公司第九届董事会董事的议案

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。庄华先生因工作调动不再担任公司第九届董事会董事，根据股东上海电气控股集团有限公司提议及公司董事会提名委员会审查意见，董事会经审议同意提名缪骏先生为公司第九届董事会董事候选人，并接替庄华先生担任公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。

董事候选人提交公司股东大会选举，上述董事及相关专门委员会委员的任期自公司股东大会表决通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

董事候选人缪骏先生简历附后。

以上提请股东大会审议。

2023 年 2 月 20 日

附：缪骏先生简历

缪骏，男，1978 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级工程师。现任上海海立（集团）股份有限公司总经理（法定代表人），曾任上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），上海电气风电集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海电气风电集团有限公司副总裁，上海电气风电集团副总裁。

# 表 决 说 明

一、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以在股东大会召开当日交易时间段内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，或在当日 9:15-15:00 通过互联网投票平台行使表决权。

二、 现场出席股东大会的股东采用记名方式投票。本次股东大会各表决事项均采用非累积投票方式，股东在投票表决时应在表决事项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，以打勾的方式表示。根据《上海海立（集团）股份有限公司章程》第 90 条的规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、 网络投票的注意事项：

1、 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票，需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

5、 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

上海海立（集团）股份有限公司  
2023 年 2 月 20 日