

上海交运集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年十二月二十八日

上海交运集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，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，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、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。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东大会秘书处

二〇二三年十二月二十八日

上海交运集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日下午 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 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 2023 年 12 月 28 日的 9:15-15:00。

四、 会议主持人：公司董事长樊建林先生

五、 议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)报告现场会议出席情况

(三)宣布会议须知

(四)审议下列议案

1、 审议《关于制订公司〈独立董事制度〉的议案》

2、 审议《关于增补公司非独立董事的议案》

(五)与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言

(六)宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东大会的各项议案逐项表决投票

(七)宣布本次股东大会投票统计结果

(八)宣读本次股东大会决议

(九)律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

(十)宣布本次股东大会结束

关于制订公司《独立董事制度》的议案

各位股东、股东代表：

依据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际，拟制订公司《独立董事制度》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日刊登在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://.www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司独立董事制度》。

此议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

二〇二三年十二月二十八日

关于增补公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会董事长樊建林先生因工作原因于2023年12月12日向公司董事会提交书面辞呈，向董事会提请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事、总裁陈洪鹏先生因工作原因于2023年12月12日向公司董事会提交书面辞呈，向董事会提请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会及总裁相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会之日生效。在公司股东大会选举产生增补董事前，樊建林先生、陈洪鹏先生将按照有关法律法规和公司章程规定继续履行公司董事职责。

公司董事会对樊建林先生、陈洪鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司治理结构规范运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会同意增补公司非独立董事。经公司股东上海久事（集团）有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会提名陈晓龙先生、杜慧先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

陈晓龙先生、杜慧先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现将《关于增补公司非独立董事的议案》提交本次股东大会审议，上述增补非独立董事事项采用累积投票制进

行表决。

以上议案请审议。

二〇二三年十二月二十八日

附：非独立董事候选人简历

陈晓龙先生，男，1967年10月出生，汉族，全日制研究生、经济学硕士，经济师，中共党员。历任上海久事公司资产管理二部总经理助理、产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营部副经理、资产经营部经理、综合发展部经理，上海强生控股股份有限公司党委副书记、副总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事（集团）有限公司建设管理部总经理，上海久事旅游（集团）有限公司党委书记、总经理、董事长。现任上海交运集团股份有限公司党委书记。

杜慧先生，男，1975年5月出生，汉族，在职大学，经济师，中共党员。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂副厂长、人保科副科长、人保科科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。