



浙江荣泰电工器材股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

浙江 嘉兴

二〇二四年九月五日

目 录

浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知.....3

浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程.....5

审议议案：

议案一：关于变更公司股份总数、注册资本、修订《公司章程》及部分内控制度的议
案.....6

议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.....7

议案三：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案.....
10

议案四：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案.....
12

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，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》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票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”。

五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记。

六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、股东拟在本次股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、为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授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会 议 议 程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议时间现场会议召开时间为：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点

浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室。

四、见证律师

上海市广发律师事务所律师

五、现场会议议程：

- （一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；
- （二）会议主持人宣布现场会议开始；
- （三）推举担任计票人、监票人的股东代表；
- （四）会议主持人或其指定人员宣读议案；
- （五）股东发言、提问及解答；
- （六）投票表决；
- （七）计票人计票，监票人监票；
- （八）监票人宣布表决结果及会议决议；
- （九）与会人员签署会议决议和会议记录；
- （十）会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于变更公司股份总数、注册资本、修订《公司章程》 及部分内控制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，以及公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，结合公司实际情况与发展需要，现拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》及部分内控制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。（公告编号：2024-055）

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

二〇二四年九月五日

议案二：

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

浙江荣泰电工器材股份有限公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作，提名葛泰荣先生、曹梅盛女士、郑敏敏先生、葛凡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议对第二届董事会非独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-054）

本议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累积投票。本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

二〇二四年九月五日

第二届董事会非独立董事候选人简历

曹梅盛女士，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，南湖区第五届、第九届、第十届人大代表，南湖区第三届政协委员。1982年9月至1987年6月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员；1987年6月至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务；2003年1月至2004年9月曾任嘉兴市凤桥工程机械厂董事长兼厂长；2004年9月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司董事长、总经理、执行董事；2011年8月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事长；2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事长、首席技术官。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长、浙江荣泰汽车零部件有限公司执行董事、上海聪炯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海巢泰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南荣泰新材料科技有限公司执行董事、湖南源臻科技有限公司执行董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司执行董事兼总经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、越南荣泰电工器材有限公司董事等职务。

葛泰荣先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年至1987年6月曾任嘉兴市轻工业公司经理部业务员；1987年6月至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务；1994年2月至2003年1月曾任嘉兴荣泰绝缘材料有限公司董事长；2003年1月至2011年8月曾任浙江荣泰电工器材有限公司董事；2005年6月至2011年11月曾任嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司副董事长；2016年7月至2018年4月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任新加坡荣泰电工器材有限公司董事、浙江荣泰科技企业有限公司董事等职务。

郑敏敏先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，高级工程师职称，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员，全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会 TC301 委员，全国绝缘材料标准化技术委员会 TC51 委员，嘉兴市南湖区第五届政协委员。2006年7月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司技术工程师、销售副总、总经理。2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、总经理。现同时兼任浙江荣泰汽车零部件有限公司经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴闻道贸易有限公司监事等职务。

葛凡女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师职称，南湖区第四届政协委员、嘉兴市第九届政协委员。2011 年 5 月至 2014 年 5 月曾任华林证券有限责任公司经理；2014 年 5 月至 2018 年 4 月担任浙江荣泰科技企业有限公司副总经理；2018 年 4 月至 2021 年 5 月曾任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长。2021 年 8 月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司董事长兼总经理、湖南源臻科技有限公司经理、嘉兴闻道贸易有限公司执行董事兼总经理、嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司执行董事兼总经理、嘉兴善时投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司监事等职务。

议案三：

关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

浙江荣泰电工器材股份有限公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作，提名魏霄女士、纪茂利先生、安玉磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议对第二届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求，已经上海证券交易所审核通过。

具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-054）

本议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累积投票。本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

二〇二四年九月五日

第二届董事会独立董事候选人简历

魏霄女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。2009年1月至2011年1月，任上海交通大学博士后研究员；2011年1月至2016年12月，任上海交通大学化学化工学院任助理研究员；2016年12月至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021年8月至今，任浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事。

纪茂利先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业），嘉兴市税务学会理事。1993年7月至1999年8月，先后任东北电业管理局烟塔工程公司出纳、费用审核、税务申报、材料稽核、总账报表岗位；1999年8月至2000年4月，任辽宁商业高等专科学校财会系会计学讲师；2000年4月至2003年4月，任锦州师范学院财税系会计学讲师；2003年4月至2004年9月，任渤海大学财税系会计学讲师；2004年9月至2019年5月，先后任渤海大学管理学院副教授、教授，其中：2013年至2015年任会计系主任、管理学院副院长，2015至2018年先后任学校审计处副处长、处长；2019年5月至今，任嘉兴大学商学院会计学教授，校学术委员会委员。

安玉磊先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，持有中华人民共和国法律执业资格证书。2005年8月至2013年7月，任嘉兴市中级人民法院法官；2013年7月至2017年3月，任中信银行嘉兴分行法保部副总经理；2017年3月至2020年9月，任浙江中锐律师事务所律师；2020年9月至今，任浙江开发律师事务所主任。

议案四：

关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

浙江荣泰电工器材股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》等相关规定，公司开展监事会的换届选举工作，提名饶蕾女士、杨鸣女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。本次选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-054）

本议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累积投票。本议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

二〇二四年九月五日

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

饶蕾女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师职称。1998年8月至2000年5月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员；2000年6月至2003年3月曾任嘉兴英耐尔电工器材有限公司品质部主管；2003年4月至2004年12月曾任浙江荣泰科技企业有限公司技术部体系主任；2005年1月至2006年10月曾任嘉兴市鸿通亚业有限公司品质部主管；2006年11月至2021年8月，历任浙江荣泰电工器材有限公司技术员、研发二部主管；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司研发二部主管、监事。

杨鸣女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2009年9月至2011年5月，曾任上海赛合商务咨询有限公司采购员。2011年5月至2021年8月，任浙江荣泰电工器材有限公司采购总监；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司采购总监、监事。