

**上海万业企业股份有限公司**

**2025年第一次临时股东大会会议资料**



**2025年1月13日**

## 目 录

会议须知 .....	2
会议议程 .....	4
议案一 关于授权择机出售股票资产的议案 .....	5
议案二 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案 .....	8
议案三 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案 .....	12
议案四 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案 .....	16

## 会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。

1、本次会议投票表决的议案是：

(1) 《关于授权择机出售股票资产的议案》；

(2) 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；

(2.01) 朱世会先生；

(2.02) 余舒婷女士；

(2.03) 朱刘先生；

(2.04) 罗海龙先生；

(2.05) 徐磊先生；

(2.06) 邬德兴先生；

(3) 《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；

(3.01) 王国平先生；

(3.02) 万华林先生；

(3.03) 夏雪女士；

(4) 《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》；

(4.01) 金维召先生；

(4.02) 张国良先生；

(4.03) 王侃女士。

2、表决办法：以上议案1为非累积投票议案，议案2-4为累积投票议案。

全部议案对中小投资者单独计票。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

上海万业企业股份有限公司  
股东大会秘书处

## 会议议程

现场会议时间：2025年1月13日 14:00

现场会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；

- 1、 审议《关于授权择机出售股票资产的议案》；
- 2、 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；
- 3、 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；
- 4、 审议《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》；
- 5、 股东交流；
- 6、 投票表决；
- 7、 宣读表决结果；
- 8、 见证律师宣读法律意见；
- 9、 主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于授权择机出售股票资产的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、交易概述

为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通过集中竞价和大宗交易方式出售目前持有的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”）全部股票资产。截至目前，公司持有富乐德（证券代码：301297）股票6,051,300股，占其总股本的比例为1.79%。

2024年12月27日，公司召开第十一届董事会临时会议审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在严格遵守相关规定的前提下，授权公司管理层及其授权人士根据相应方案择机出售富乐德全部股票。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易标的基本情况

公司名称：安徽富乐德科技发展股份有限公司

统一社会信用代码：91340764MA2REF4759

注册资本：338,390,000元人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：贺贤汉

注册地址：安徽省铜陵金桥经济开发区

成立日期：2017年12月26日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2023年12月31日，富乐德总资产为162,536.66万元，净资产为142,875.49万元；2023年实现营业收入59,414.26万元，归属于上市公司股东的净利润8,924.94万元。

截至2024年9月30日，富乐德总资产为173,772.98万元，净资产为146,383.54万元；2024年前三季度实现营业收入56,022.85万元，归属于上市公司股东的净利润7,942.29万元。

目前，公司持有富乐德股票6,051,300股，持股比例1.79%，为无限售流通股。以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

### 三、本次拟出售富乐德股份股票资产的方案及授权

鉴于证券市场及个股价格走势具有不确定性，同意授权公司管理层及其授权人士根据下列方案择机出售富乐德全部股票：

1、交易时间：在股东大会审议批准之日起12个月内；

2、交易数量：公司持有的富乐德6,051,300股全部股票，在授权期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应调整；

3、交易方式：集中竞价或大宗交易；

4、交易价格：根据股票二级市场股价走势择机出售。

#### **四、本次交易的目的以及对上市公司的影响**

公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

后续公司将严格遵守相关规定，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

**以上议案提请各位股东审议。**

## 议案二

### 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、徐磊先生、邬德兴先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止（非独立董事候选人简历附后）。

上述提名候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本议案已经2024年12月27日召开的公司第十一届董事会临时会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

## 附：第十二届董事会非独立董事候选人简历

### 朱世会先生简历

朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州外国语学院，研究生学历。朱世会先生于1995年创立广东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。现任先导电子科技股份有限公司董事长；上海万业企业股份有限公司总裁；并担任国际STDA协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属标准化委员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省材料研究学会理事。

### 邬德兴先生简历

邬德兴先生，中共党员，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事。

### 余舒婷女士简历

余舒婷女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处部门经理；先导科技集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有限公司副总裁。

### 朱刘先生简历

朱刘先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，冶金工程学士，高级工程师。曾任广东先导稀材股份有限公司技术研发中心研发总监、技术研发副总经理、先进材料研究院院长、副总经理、国家稀散金属工程技术研究中心副主任；光智科技股份有限公司董事。现任先导电子科技股份有限公司董事、总经理。

### 罗海龙先生简历

罗海龙先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学应用物理系，本科学历。2004年8月加入中芯国际，历任中芯国际集成电路（上海）有限公司研发经理；华润上华科技有限公司研发经理；中芯集成电路（宁波）有限公司副总裁；义芯集成电路（义乌）有限公司总经理，法人，董事。2024年3月加入先导科技集团，现任先导科技集团副总裁、MEMS事业部负责人。罗海龙先生有20年集成电路工厂研发和制造经验。拥有MEMS射频滤波器（BAW/SAW）从0到1量产的经验；在0.18um e-Flash、HV、600V BCD、先进封装等产品工艺方面，具有丰富的研发与生产经验；在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉淀；有两座晶圆厂从0到1的建设经验。曾任国家某03专项工艺组组长。

长。

### 徐磊先生简历

徐磊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级顾问；上海和山投资顾问有限公司投资部副总裁；陕西鼓风机(集团)有限公司投资部部长助理。现任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司首席投资官；上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事。

## 议案三

### 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名王国平先生、万华林先生、夏雪女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止（独立董事候选人简历附后）。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。王国平先生、万华林先生与夏雪女士已取得独立董事资格证书。三位独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述提名候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。本议案已经2024年12月27日召开的公司第十一届董事会临时会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

## 附：第十二届董事会独立董事候选人简历

### 王国平先生简历

王国平先生，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任1424所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193）首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润微电子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第3-6届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第4-6届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成电路系列丛书》编委。

现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司（688230.SH）首席顾问，长三角集成电路工业应用技术创新中心、无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、绍兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

## 万华林先生简历

万华林先生，1976年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任上海新研工业设备股份有限公司、西原环保（上海）股份有限公司独立董事，长江证券（上海）资产管理有限公司董事，中饮巴比食品股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。是财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。

## 夏雪女士简历

夏雪女士，中共党员，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交

易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人，中国建材（3323.HK）独立董事，上海仲裁委员会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

## 议案四

### 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，提名金维召先生、张国良先生、王侃女士为公司第十二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止（监事候选人简历附后）。

根据《公司章程》相关规定，公司第十二届监事会股东代表监事选举采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。三位股东代表监事将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本议案已经2024年12月27日召开的公司第十一届监事会临时会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

## 附：第十二届监事会监事候选人简历

### 金维召先生简历

金维召先生，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春理工大学材料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材股份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理。现任广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监。

### 张国良先生简历

张国良先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽职业技术学院教师。现任先导科技集团有限公司新业务中心项目副总。

### 王侃女士简历

王侃女士，中共党员，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科双学位，高级人力资源管理师。2003年7月开始工作，曾任嘉金高速公路发展有限公司计划经营部经理，上海万业企业股份有限公司行政人事部经理，三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部副总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部总经理。