

上海天永智能装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二五年·七月

参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、见证律师等参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2025年7月3日（星期四）14:00

（二）网络投票：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会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室。

三、与会人员：

（一）截至2025年6月25日下午交易结束后，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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长荣俊林

五、会议议程安排

序 号	事 项	报 告 人
1	股东及股东代表签到进场	
2	宣布会议开始	主持人
3	宣读参会须知	董事会秘书
4	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股	主持人

	份总数	
6	推选计票人、监票人	
7	宣读议案	董事会秘书
8	股东或股东代表发言及现场问答	
9	对议案进行投票表决，并统计表决结果	
10	宣布议案表决结果	监票人
11	宣读本次股东大会决议	主持人
12	律师宣读见证法律意见	律师
13	宣布会议结束	主持人

议案一、关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会非独立董事的任期为自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

请各位股东及股东代表审议。

二、关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人和非独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人方可提交公司股东会选举。

公司第五届董事会独立董事的任期为自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

请各位股东及股东代表审议。