

证券简称：中新集团

证券代码：601512



中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会

会
议
资
料

2025 年 11 月 17 日

目 录

会议须知	2
2025 年第二次临时股东大会议程	4
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案	6

会议须知

为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。

三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取非累积投票制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或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”。

五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2025 年 11 月 17 日

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。

主持人：公司董事长赵志松先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
- 二、审议提交本次股东大会的一项议案：
 - 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
- 三、对上述议案进行审议并投票表决；
- 四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
- 五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；

七、宣布现场会议结束。

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现提交本次股东大会审议。

一、宗旨

本议案旨在提请中新集团股东大会审议并批准中新集团取消监事会并废止《监事会议事规则》，修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，以及修订《股东会网络投票实施细则》。

二、修订背景

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中新集团拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会网络投票实施细则》进行修订。

三、修订内容

1、公司章程

本次章程修订新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”章节，删除了“董事会秘书”、“监事会”“监

事”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”、因修订引起的序号调整等，具体修订情况详见附件。

2、《股东会议事规则》《董事会议事规则》

本次《股东会议事规则》《董事会议事规则》主要依据现行规范性文件以及修订后的《公司章程》对相关条款进行了修订，《股东会议事规则》中关于关联股东是否回避、《董事会议事规则》中关于独立董事事前认可的意见，原议事规则条款不再适用，故进行删除，将按新规执行；另对部分文字表述进行了调整，与本次修订后的公司章程衔接一致。

3、《股东会网络投票实施细则》

主要更新了网络投票的网址，另对部分文字表述进行了调整，并删除了监事相关表述。

四、请求

提请中新集团股东大会审议并批准：

1、中新集团取消监事会并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时修订《股东会网络投票实施细则》；

2、授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

以上议案请予审议。