



浙江荣泰电工器材股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

浙江 嘉兴

二〇二五年十一月十七日

目 录

浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第二次临时股东会会议须知.....	3
浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程.....	5
审议议案：	
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案.....	6
议案二：关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案.....	7

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：2025 年 11 月 17 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。

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：

关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时调整董事会人数，董事会由 7 人增加至 8 人，增加职工代表董事，由公司职工代表大会选出，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。监事会取消后，《浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年10月31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取消监事会、修订<公司章程>及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十七日

议案二：

关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	浙江荣泰电工器材股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会议事规则	废除	否
4	浙江荣泰电工器材股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
5	浙江荣泰电工器材股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
6	浙江荣泰电工器材股份有限公司关联交易管理办法	修订	是
7	浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
8	浙江荣泰电工器材股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范	修订	是
9	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员行为准则	修订	是
10	浙江荣泰电工器材股份有限公司累积投票制度	修订	是
11	浙江荣泰电工器材股份有限公司股东会网络投票实施细则	修订	是
12	浙江荣泰电工器材股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
13	浙江荣泰电工器材股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
14	浙江荣泰电工器材股份有限公司总经理工作细则	修订	否

15	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
16	浙江荣泰电工器材股份有限公司控股（参股）子公司管理办法	修订	否
17	浙江荣泰电工器材股份有限公司向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法	修订	否
18	浙江荣泰电工器材股份有限公司内部审计制度	修订	否
19	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会战略委员会工作规程	修订	否
20	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会提名委员会工作规程	修订	否
21	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员会工作规程	修订	否
22	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程	修订	否
23	浙江荣泰电工器材股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
24	浙江荣泰电工器材股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
25	浙江荣泰电工器材股份有限公司重大事项内部报告制度	废除	否
26	浙江荣泰电工器材股份有限公司突发事件管理制度	修订	否
27	浙江荣泰电工器材股份有限公司内幕信息报告制度	修订	否
28	浙江荣泰电工器材股份有限公司财务报告编制与披露制度	修订	否
29	浙江荣泰电工器材股份有限公司财务管理制度	修订	否
30	浙江荣泰电工器材股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度	修订	否
31	浙江荣泰电工器材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
32	浙江荣泰电工器材股份有限公司内部问责制度	修订	否
33	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
34	浙江荣泰电工器材股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否
35	浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事专门会议制度	制订	否
36	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制订	否

37	浙江荣泰电工器材股份有限公司舆情管理制度	制订	否
----	----------------------	----	---

上述制度全文详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十七日