



日月重工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二五年十二月

序号	目录	页码
一	2025 年第二次临时股东会参会须知	2
二	2025 年第二次临时股东会议程	4
三	2025 年第二次临时股东会议案	6
累积投票议案		
1	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	6

日月重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知

为维护日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，特制定如下会议须知：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

日月重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:30

现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座大厦 3 楼会议室

会议主持人：董事长傅明康先生

会议议程：

一、董事长委托董事会秘书宣布到会股东人数和代表股份数

二、律师审查出席股东参会资格

三、董事长宣布会议开始

四、会议审议事项

累积投票议案：

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

五、股东及股东代理人提问和解答

六、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票

七、全体股东对以上议案进行投票表决

八、休会，统计现场投票结果

九、监票人宣读现场投票表决结果

十、统计表决结果（现场投票和网络投票）

十一、主持人宣读股东会决议

十二、董事签署股东会决议

十三、见证律师宣读法律意见书

十四、主持人宣布会议结束

议案一：

日月重工股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于公司第六届董事会原非独立董事张建中先生、王烨先生已离职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，经公司提名委员会审核通过，公司董事会提名傅凌晓先生、卢建波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，简历如下：

1、傅凌晓，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任麦格纳集团生产制造工程师，ABC 集团 CAE 工程师，通用汽车集团项目机械工程师，庞巴迪航空公司项目工程师。于 2022 年 9 月加入公司，担任运营总监。

傅凌晓先生系公司实际控制人、董事长兼总经理傅明康先生、实际控制人陈建敏女士之子，实际控制人、董事傅凌儿女士之弟。截至目前，傅凌晓先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、卢建波，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任天健会计师事务所经理，宁波旭升集团股份有限公司财务负责人，浙江哲琪投资控股集团有限公司财务总监。于 2025 年 9 月加入公司，现任浙江皇马科技股份有限公司、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司独立董事，北仑税务学会会长。

截至目前，卢建波先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述议案业经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2025 年第二次临时

股东会审议。

以上人员将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。提请各位股东、股东代理人审议！

日月重工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日