
浙江梅轮电梯股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料



二零二五年十一月



目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	3
2025 年第二次临时股东大会议程	5
议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	7
议案二：关于修订公司部分管理制度的议案	8
议案三：关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案	9



浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”“梅轮电梯”）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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向董事会办公室登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，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”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于 2025 年 11 月 15 日载于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（详见公告：2025-059）。

六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。



七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。



浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 12 月 1 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。

二、现场会议地点：

浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号浙江梅轮电梯股份有限公司办公大楼三楼会议室

三、主持：董事长钱雪林先生

四、记录：董事会秘书傅铃先生

五、会议出席对象：

- 1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及其他相关人员。

六、主要议程：

（一）议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；

（二）议程二：审议会议议案；

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2. 关于修订公司部分管理制度的议案
3. 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

（三）议程三：股东发言或提问，相关负责人答疑；

（四）议程四：推举监票人和计票人；

（五）议程五：对各项议案进行投票表决；

（六）议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；



- (七) 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
- (八) 议程八：见证律师宣读法律意见书；
- (九) 议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
- (十) 议程十：主持人宣布会议结束。



议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江梅轮电梯股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》，朱虹、肖佳伟不再担任公司监事；在董事会中设置一名职工董事，由职工代表大会选举产生。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2025年11月26日



议案二：关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对 10 项现行内部治理制度进行修订、新增。

原《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保制度》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制度》《重大信息内部报告制度》同时废止，并新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述 10 项制度已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关制度。

请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日



议案三：关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会第二十三会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟回购注销部分限制性股票合计 16 万股并办理相关手续，本次回购注销完成后，公司总股本将由 34,904.9469 万股变更为 348,889,469 股，公司注册资本将由 34,904.9469 万元变更至 348,889,469 元。

请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日