
浙江健盛集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议材料



2026 年 4 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	2
2026 年第二次临时股东会议程	3
2026 年第二次临时股东会审议议案	
议案一 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5
议案二 关于公司董事会独立董事津贴的议案	7
议案三 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的 议案	8
议案四 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议 案	9

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护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，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），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。会议召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

四、出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。

五、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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作“弃权”处理。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、本次会议由 2 名计票人、2 名监票人（两名股东代表和两名律师）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

浙江健盛集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东大会议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10 点 00 分

2、网络投票时间：2026 年 5 月 8 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会召开当日的交易时间段，即 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。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2026 年 4 月 30 日

主持人：董事长张茂义先生

一、宣布会议开始

- 1、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 2、宣布现场会议的计票人、监票人；
- 3、董事会秘书宣读会议须知。

二、会议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	是
2	关于公司董事会独立董事津贴的议案	否
3	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	否
4	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案	否

三、审议、表决

- 1、工作人员发放表决票；
- 2、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

四、宣读现场表决结果

五、休会、统计表决结果

1、会议主持人宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东会表决结果。

六、律师宣读关于本次股东会的见证意见

七、主持人宣布会议结束

议案一

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据公司发展情况以及组织架构调整的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应的修订，本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十一条 董事会决议以举手方式或记名投票方式或由会议主持人建议的其他方式进行表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频网络会议、书面传签或其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第一百二十一条 董事会决议以举手方式或记名投票方式或由会议主持人建议的其他方式进行表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频网络会议或其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>
<p>第一百三十九条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事</p>	<p>第一百三十九条 公司设总经理1名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会</p>

<p>会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁八名（含常务副总裁一名），董事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁3-10名（含常务副总裁1名），董事会秘书1名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
---	---

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

请各位股东进行审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026年5月8日

议案二

关于公司董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

拟定自 2026 年度起，公司董事会独立董事每年津贴标准为 8 万元（含税）。独立董事按公司章程行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。

请各位股东进行审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案三

关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司第七届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名下列人员为第七届董事会成员：

1. 提名张茂义为非独立董事候选人；
2. 提名姜风为非独立董事候选人；
3. 提名 ZHANG DENG 为非独立董事候选人。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东对上述提名进行逐项审议和表决。

具体内容及候选人简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-032)。

浙江健盛集团股份有限公司

2026年5月8日

议案四

关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司第七届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会资格审查，提名下列人员为第七届董事会成员：

1. 提名谢诗蕾为独立董事候选人；
2. 提名贝赛为独立董事候选人；
3. 提名陈维国为独立董事候选人。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东对上述提名进行逐项审议和表决。

具体内容及候选人简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-032)。

浙江健盛集团股份有限公司

2026年5月8日