
浙江梅轮电梯股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二零二六年七月



目 录

浙江梅轮电梯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	3
浙江梅轮电梯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议议程	5
议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	9



浙江梅轮电梯股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

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，确保股东会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。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。出席会议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、会议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。与本次会议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、会议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”；对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票；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 2026 年 6 月 27 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2026年第一次临时股东会的通知》（详见公告：



2026-023)。

六、会议的计票程序。会议现场推举股东代表作为监票人和计票人，与参会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

2026 年第一次临时股东会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 7 月 14 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2023 年 7 月 14 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平台的投票时间为股东会议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议召开当日的 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、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会议，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、公司董事、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. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 2. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- （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，律师和股东代表共同负责计票、监票；
- （七）议程七：主持人宣读表决结果和本次股东会议会议决议；



- (八) 议程八：见证律师宣读法律意见书；
- (九) 议程九：与会人员在股东会议决议和股东会议记录上签字；
- (十) 议程十：主持人宣布会议结束。



议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东提名推荐并征询公司董事会提名委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行审查，且在征求董事候选人本人意见后，推荐钱雪林先生、钱雪根先生、钱锦先生为第五届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会已对上述董事候选人进行资格审查，未发现有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东会审议通过后，将与本次股东会审议通过的三名独立董事、公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日



附：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件一：钱雪林先生简历

钱雪林，男，1961 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级经济师。1984 年-1993 年，创办个体打铁铺；1994 年-1997 年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998 年至今，在公司担任董事长；2007 年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007 年-2023 年，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长；2024 年 3 月至今任广西梅轮智能装备有限公司董事。

附件二：钱雪根先生简历

钱雪根，男，1959 年 3 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984 年-1993 年，创办个体打铁铺；1994 年-1997 年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998 年至今，在公司担任董事、副总经理。

附件三：钱锦先生简历

钱锦，男，1994 年 4 月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历。2017 年 5 月-2022 年 5 月，任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理；2020 年 7 月至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司董事；2022 年 5 月至今，任浙江致上电梯工程服务有限公司董事长；2024 年 3 月至今任广西梅轮智能装备有限公司总经理。



议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名并征询提名委员会意见，推荐章勇坚先生、濮德意先生、陆文才先生为独立董事候选人，上海证券交易所已审核通过独立董事候选人的任职资格和独立性。

董事会提名委员会已对上述三位独立董事候选人进行资格审查，未发现《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。上述独立董事候选人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。

上述独立董事候选人中，章勇坚先生为会计专业人士，其与另外两位候选人均已经参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。

上述独立董事候选人简历见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

附：第五届董事会独立董事候选人简历

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日



附件四：章勇坚先生简历

章勇坚，男，1972 年 6 月出生，浙江绍兴越城人，硕士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯桥区工商联常委。浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任本公司独立董事。

附件五：濮德意先生简历

濮德意，男，1964 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986 年 8 月-1990 年 3 月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990 年 3 月-1993 年 3 月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993 年 3 月-1999 年 5 月，任绍兴县联兴织造厂副总经理；1999 年 5 月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018 年 9 月至今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长；2023 年 7 月至今任本公司独立董事。

附件五：陆文才先生简历

陆文才，男，1962 年 11 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党员。2002 年 3 月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018 年 3 月至今，任浙江中奔汽车技术有限公司总经理；2023 年 7 月至今任本公司独立董事。