证券代码：603006　　证券简称：联明股份

上海联明机械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

2026 年第二次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 12 月 7 日 14 时

现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室

会议议程

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、审议以下议案。

议案一：关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案

议案二：关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案三：关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

5、计票人统计表决情况。

6、宣读表决结果。

7、宣读本次股东会决议。

8、宣读本次股东会法律意见书。

9、主持人宣布会议结束。

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

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。

七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 11 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

八、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第七届董事会独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前），按月发放。

本议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月

关于上海联明机械股份有限公司董事会

换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》等有关规定，公司开展换届选举工作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。

经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明先生、宋力先生、林学农先生、赵桃女士、林晓峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月

附件：第七届非独立董事候选人简历

1. 徐涛明先生，1962 年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、总经理，上海联明机械有限公司董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。

2. 宋力先生，1977 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理，联众包装设计（上海）有限公司监事，烟台联诚金属机械有限公司执行董事兼总经理，上海天名环保科技工程有限公司监事，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司副董事长，上海联明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海联明保安服务有限公司执行董事，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事长，上海联明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海高永投资管理有限公司监事，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明包装设计有限公司监事，上海裕莅企业管理有限公司执行董事，上海建创置业有限公司执行董事兼总经理。

3. 林学农先生，1972 年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁，上海联明保安服务有限公司监事，上海曹路生态旅游有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。

4. 赵桃女士，1973 年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

5. 林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁，天津骏和实业有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司执行董事、经理，武汉联明机械有限公司监事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司监事。

上海联明机械股份有限公司董事会

换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》等有关规定，公司开展换届选举工作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。

经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名吕秋萍女士、伍爱群先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），同意中证中小投资者服务中心有限责任公司、张桂华先生、张永进先生、张承茂先生（上述股东合计持股超过 1%）联合提名杨小弟先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核，无异议。独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月

附件：第七届独立董事候选人简历

1. 吕秋萍女士，1959 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人，国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。

2. 伍爱群先生，1969 年出生，工商管理博士，研究员，教授级高级工程师。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，上海纳米技术及应用国家工程中心科研部主任，中国科学院有机合成工程研究中心常务副主任、主任，同济大学城市风险管理研究院副院长、教授。现任上海航天信息科技研究院院长，华东师范大学国家安全与应急管理研究院院长、特聘教授。

3. 杨小弟先生，1951 年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。现任上海驰高企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。