

**上海交运集团股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会会议资料**



**二〇二二年十月十八日**

# 上海交运集团股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为配合做好新冠肺炎感染疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

二、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

五、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

七、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东大会秘书处

二〇二二年十月十八日

# 上海交运集团股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 10 月 18 日下午 14 点 30 分

召开地点：上海市静安区恒丰路 308 号金水湾大酒店 12 楼嘉会堂

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 10 月 18 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 2022 年 10 月 18 日的 9:15-15:00。

四、 会议主持人：公司董事长樊建林先生

五、 议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)报告现场会议出席情况

(三)宣布会议须知

(四)审议下列议案

1、 审议《关于增补公司非独立董事的议案》；

(五)与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言

(六)宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东大会的各项议案逐项表决投票

(七)宣布本次股东大会投票统计结果

(八)宣读本次股东大会决议

(九)律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

(十)宣布本次股东大会结束

## 关于增补公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事戴智伟先生、夏坚先生因工作原因，已向公司董事会提请辞去公司第八届董事及董事会专门委员会相应职务。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司董事会对戴智伟先生、夏坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司股东上海地产（集团）有限公司、上海久事旅游（集团）有限公司推荐，董事会提名郭玲女士、侯文青先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

郭玲女士、侯文青先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现将《关于增补公司非独立董事的议案》提交本次股东大会审议，上述增补非独立董事事项采用累积投票制进行表决。

以上议案请审议。

二〇二二年十月十八日

## 附：非独立董事候选人简历

郭玲女士，女，中国国籍，1971年8月出生，大学学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。历任上海现代工程咨询有限公司业务部高级项目经理，上海世博土地控股有限公司工程管理部副总经理，上海地产馨逸置业有限公司总经理，上海地产保障住房投资建设管理有限公司副总经理，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁，上海地产（集团）有限公司申江事业部副经理、工程管理部总经理。现任上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

侯文青先生，男，中国国籍，1974年8月出生，大学学历，中共党员。历任市政府办公厅后勤管理处副处长，市政府办公厅党政办公室副主任，上海交运集团股份有限公司党委办公室副主任（主持工作）、宣传部副部长（主持工作），上海交运集团股份有限公司党委办公室主任、宣传部部长、党委工作部部长，上海浦江游览集团有限公司党委书记、董事长。现任上海久事旅游（集团）有限公司副总经理。