

证券代码：605080

证券简称：浙江自然



浙江大自然户外用品股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料

2024 年 6 月

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
2024 年第一次临时股东大会会议议案 .....	7
关于修订《独立董事工作制度》的议案 .....	7
关于选举第三届董事会非独立董事的议案 .....	8
关于选举第三届董事会独立董事的议案 .....	10
关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 .....	12

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均

视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2024年6月27日（星期四）14:00

召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长夏永辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日至2024年6月27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。

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
----	------	-----

1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	董秘董毅敏
2	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	董事长夏永辉
3	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	董事长夏永辉
4	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	监事会主席陈芳娟

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

# 浙江大自然户外用品股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

### 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2024年6月27日

议案二：

## 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会及董事任期于 2024 年 6 月届满，根据《公司法》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，公司董事会提名委员会审核并审议通过，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由五名非独立董事、三名独立董事组成。公司董事会同意提名我司夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳娟女士为公司非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

第三届董事会非独立董事候选人简历见附件。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日

附件：公司第三届董事会非独立董事候选人基本情况

附件：

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

夏永辉，男，1970 年 9 月 18 日出生，学历：本科。民族：汉。中国国籍，无境外居住权。1993 年 9 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司董事长。2018 年 6 月至 2023 年 4 月，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长，2023 年 4 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长、总经理。

陈甜敏，女，1981 年 6 月 22 日出生，学历：中专。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。1999 年 1 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理。

董毅敏，男，1973 年 8 月 6 日出生，学历：高中。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。1992 年 5 月至 2001 年 6 月，浙江九洲药业有限公司任销售主管，2001 年 6 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

夏秀华，女，1971 年 6 月 23 日出生，学历：大专，初级会计师。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2008 年 4 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司财务总监。2018 年 6 月至 2018 年 10 月，任浙江大自然户外用品股份有限公司财务总监。2018 年 10 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、财务总监。

陈芳娟，女，1982 年 9 月 5 日出生，学历：本科。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2004 年 12 月至 2018 年 6 月，历任浙江大自然旅游用品有限公司销售副经理、销售总监；2018 年 6 月 2024 年 5 月，任浙江大自然户外用品股份有限公司监事会主席、销售总监；2024 年 5 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长助理。

议案三：

## 关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会及董事任期已于 2024 年 6 月届满，根据《公司法》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，公司董事会提名委员会审核并审议通过，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由五名非独立董事、三名独立董事组成。公司董事会同意提名陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生三人为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

第三届董事会独立董事候选人简历见附件。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

附件：

## 独立董事候选人简历

韩云钢先生，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任北京分析仪器厂员工，中国商业经济学会学术部秘书，中国百货商业协会会展部主任，中国纺织品商业协会副会长兼协会户外用品分会、市场会会长，曾兼任国家商务部中国国内会展业专家委员会委员，宁波市人民政府会展工作顾问，长沙市人民政府会展工作顾问，重庆西部国际会展中心建设项目咨询专家，商业服务业国家职业分类大典修订工作专家委员会委员。2021 年，退休。

陈卫波先生，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师、注册会计师。1995 年 9 月至 2006 年 5 月，担任浙江省建设投资集团有限公司海外部会计；2006 年 7 月至 2007 年 6 月担任三川控股集团审计部经理，2007 年 7 月至 2009 年 8 月担任首席财务官；2009 年 9 月至 2010 年 7 月，担任杭州万向职业技术学院老师；2013 年 9 月至 2016 年 6 月担任浙江省建设投资集团有限公司海外部财务部副经理；2016 年 7 月起至今，担任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书。2019 年 4 月至 2021 年 11 月担任深蓝科技控股有限公司（联交所上市，股份代号：01950）董事会联席秘书。2020 年 6 月至今，任康基医疗（联交所上市，股份代号：09997）独立董事。

刘胤宏先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于北京市金杜律师事务所深圳分所；2004 年 4 月至今，就职于北京金诚同达（深圳）律师事务所，任北京金诚同达律师事务所管理合伙人，资本市场业务负责人及深圳分所主任，先后兼任深圳冰川网络股份有限公司、深圳市易科声光科技有限公司、上海君山表面技术工程股份有限公司、江苏泰特尔新材料科技股份有限公司、浙江亿得新材料股份有限公司、红塔红土基金管理有限公司、广东钶锐镗数控技术股份有限公司独立董事。

议案四：

## 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期将于 2024 年 6 月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司监事会审议通过，第三届监事会及非职工监事候选人如下：

### 一、第三届监事会的组成及任期

公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事共二名由公司股东大会选举产生，职工代表监事一名由公司职工代表大会选举产生。第三届监事会任期为本次公司股东大会选举通过之日起三年。

### 二、提名的非职工代表监事候选人

公司监事会提名王海霞、邓中文为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

### 三、选举方式说明

本次股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日

附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

附件

## 第三届监事会监事候选人简历

### 一、非职工代表监事候选人简历

王海霞，女，1981 年 2 月 3 日出生。学历：中专。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2001 年 11 月至 2018 年 6 月，历任浙江大自然旅游用品有限公司统计、生产经理助理兼计划主管。2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任浙江大自然户外用品股份有限公司销售部经理助理；2019 年 5 月至 2021 年 10 月，任浙江大自然户外用品股份有限公司计划科科长；2021 年 11 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司生管部经理。

邓中文，男，1986 年 1 月 9 日出生。学历：硕士研究生。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2011 年 4 月至 2015 年 1 月，福建思嘉环保材料科技有限公司，任研发工程师。2015 年 1 月至 2020 年 5 月，福建恩迈特新材料有限公司，任总经理。2020 年 8 月至 2022 年 6 月，丹阳格泰新材料科技有限公司，任总经理。2022 年 7 月至今，浙江大自然户外用品股份有限公司，任总工程师。