

浙江盛洋科技股份有限公司

Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.

2023 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：603703

二〇二三年七月五日

目 录

会议须知	1
会议议程	3
议案一：《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》	5
议案二：《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》	6
议案三：《关于选举非独立董事的议案》	7
议案四：《关于选举独立董事的议案》	10
议案五：《关于选举非职工监事的议案》	12

浙江盛洋科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：

一、会议组织方式

1. 本次会议由公司董事会依法召集。
2. 本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
3. 公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4. 本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责。

二、会议表决方式

1. 出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4. 出席股东大会的股东，应当对提交表决的非累积投票提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。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”。
5. 本次会议第三、四、五项议案采取累积投票制，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。投票时请在对应栏目上填写票数，每张选票投董事、监事的总计票数不应超过该选票总有权投票

数，否则该项表决视为无效。

6. 本次股东大会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，对投票、计票进行监督。

三、会议注意事项

1. 股东发言前应向证券投资部登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

2. 股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3. 大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

浙江盛洋科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 14 点整

网络投票起止时间：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。

2. 现场会议召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：董事长叶利明先生

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6. 出席人员

2023 年 6 月 29 日交易收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

二、会议议程

1. 主持人宣布会议正式开始

2. 主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况

3. 报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案

议案一：《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

议案二：《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》

议案三：《关于选举非独立董事的议案》

议案四：《关于选举独立董事的议案》

议案五：《关于选举非职工监事的议案》

4. 股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言

5. 通过现场监票人、计票人名单（2 名股东代表、1 名监事代表）

计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 16:00 以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果后公布各议案表决结果

6. 宣读股东大会决议

7. 见证律师发表法律意见

8. 相关人员在会议决议及会议记录上签字

9. 主持人宣布会议圆满闭幕

议案一：

浙江盛洋科技股份有限公司

关于第五届董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的积极性，建立符合现代企业管理要求及适应市场经济的激励约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司生产经营情况，参照公司所处行业及地区薪酬水平，按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，制定公司董事薪酬方案如下：

1. 在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；
2. 不在公司兼任其他岗位的董事，不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴；
3. 独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税后）。
4. 不在公司兼任其他岗位的董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及按《公司章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由公司承担。

公司第四届董事会第三十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日

议案二：

浙江盛洋科技股份有限公司

关于第五届监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，研究制定公司监事薪酬方案如下：

1. 在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；
2. 不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

公司第四届监事会第二十五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 5 日

议案三：

浙江盛洋科技股份有限公司

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，应按程序进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司股东推荐和董事会提名，并经公司董事会提名委员会事前对相关人员的任职资格进行审核，同意提名叶利明先生、张俊先生、孔祥伦先生、顾成先生、应开雄先生、吴秋婷女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第五届董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。

公司第四届董事会第三十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

1. **叶利明先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年出生，大专，高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。现任公司董事长、总经理；兼任盛洋控股集团有限公司执行董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联（总商会）第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍兴市企业家协会常务理事等。先后荣获越城区“高质量贡献奖”、越城区“首位度建设突出贡献奖先进个人”、越城区“高质量发展共同富裕突出贡献奖”先进个人、首届绍兴发展大会绍兴经济发展”功勋奖”、绍兴市“劳动模范”、绍兴市优秀企业家、浙江省职工“创业十佳”、浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。

2. **张俊先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科。历任中国交通通信中心技术员，北京中交通信科技有限公司部门经理、副总经理、总经理。现任交通运输通信信息集团有限公司董事、副总经理。2021 年 5 月至今任公司副董事长。

3. **孔祥伦先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，本科。历任济南铁路局徐州北机务段技术员，北京兴兴交通通信工程技术公司部门经理、副总经理，北京国交信通科技有限公司事业部总经理，交通运输通信信息集团有限公司卫星通信事业部副总经理，北京中交通信科技有限公司副总经理。现任北京中交通信科技有限公司执行董事、总经理。2021 年 5 月至今任公司董事。

4. **顾成先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，硕士研究生。历任中兴通讯股份有限公司系统研发经理，北京神州天鸿科技有限公司执行董事。现任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长，上海信联信息发展股份有限公司董事。2021 年 5 月至今任公司董事。

5. **应开雄先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，本科，中级会计师，高级经济师。历任浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理，浙江京东方显示技术有限公司总经理。现任浙江虬晟光电技术有限公司副董事长，浙江京东方显示技术有限公司董事。2020 年 7 月至今任公司董事。先后荣获绍兴市优秀共产党员、“绍兴市越城区担当作为好支书”等荣誉。

6. **吴秋婷女士**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1979 年出生，硕士研究生，经济师。历任数源科技股份有限公司董秘助理，浙江大东南股份有限公司董事、董事会秘书、董事长助理，浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理；兼任浙江虬晟光电技术有限公司董事。

议案四：

浙江盛洋科技股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，应按程序进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，独立董事 3 名，其中独立董事至少有一名会计专业人士。

经公司股东推荐和董事会提名，并经公司董事会提名委员会事前对相关人员的任职资格进行审核，同意提名周子学先生、吕西林先生、郭重清先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第五届董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后提交本次股东大会审议。

公司第四届董事会第三十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日

附：第五届董事会独立董事候选人简历

1. **周子学先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年出生，博士研究生，高级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国电子信息行业联合会常务副会长，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事，仙鹤股份有限公司独立董事，浙江晶盛机电股份有限公司董事，上海季丰电子股份有限公司董事。2021 年 11 月至今任公司独立董事。

2. **吕西林先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士研究生。历任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）有限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021 年 8 月至今任公司独立董事。

3. **郭重清先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本科、经济学硕士。2003 年 7 月至今任职于上海市锦天城律师事务所，目前担任高级合伙人、专职律师。2021 年 8 月至今任公司独立董事。曾获 IFLR1000 2020 年度首届中国奖“中国名人堂”提名、Chambers 钱伯斯 2018 年度“银行与金融领域受认可律师”、Asialaw Profiles《亚洲法律概况》“Asia law Leading Lawyers”、《The Legal 500》2022：银行与金融 等荣誉称号。

议案五：**浙江盛洋科技股份有限公司****关于选举非职工监事的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，应按程序进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表出任的监事 2 名，职工代表出任的监事 1 名。

公司监事会同意提名范红女士、陈敏女士（简历附后）为第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。

公司第四届监事会第二十五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 5 日

附：第五届监事会非职工监事候选人简历

1. **范红女士**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1978 年出生，本科。历任浙江兰亭高科有限公司办公室主任助理、办公室主任，浙江德创环保科技有限公司任行政办科员。现任公司监事、行政总监；兼任浙江虬晟光电技术有限公司监事。

2. **陈敏女士**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年出生，本科。历任公司财务部副经理，浙江叶脉通用线缆有限公司财务部主任，公司财务管理部副部长。现任公司监事，盛洋控股集团有限公司融资部经理。