

山西华翔集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料

二零二四年一月

## 山西华翔集团股份有限公司

### 2024 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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，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》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山西华翔集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。

会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。

对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

八、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。现场出席的股东请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”。

九、本次股东大会现场会议推举计票人、监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-107）。

山西华翔集团股份有限公司  
2024 年 1 月 11 日

## 山西华翔集团股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议程

#### 一、介绍股东大会参会情况

主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

#### 二、股东大会开始

主持人宣布：公司 2024 年第一次临时股东大会开始

#### 三、大会会议须知

主持人宣布：公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

#### 四、推举计票、监票成员

主持人宣布：计票人员、监票人员

#### 五、审议大会议案

- （一）关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
- （二）关于选举董事的议案

#### 六、股东发言、提问

现场出席股东发言、提问，董事、监事及高管回答股东提问

#### 七、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

#### 八、表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

#### 九、宣布表决结果及议案通过情况

主持人宣布：表决结果及议案通过情况

#### 十、见证律师宣读法律意见书

十一、签署会议文件

十二、宣布会议结束

主持人宣布：公司 2024 年第一次临时股东大会结束

山西华翔集团股份有限公司  
2024 年 1 月 11 日

## 议案一：

### 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对截至 2023 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况编制了《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，内容详见 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日

## 议案二：

### 关于选举董事的议案

各位股东：

因工作人员失误，误将 2023 年第二次临时股东大会换届选举非独立董事人数设置为差额选举，导致公司董事会现有非独立董事五名。根据《公司章程》中对于董事会人数的要求，现仍需增补一名董事。

经公司第三届董事会提名委员会审核，同意增补张敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日

附件：

## 拟增补非独立董事候选人简历

### 张敏先生简历

张敏先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

张敏先生曾任临汾地区机械铸造厂财务专员、临汾地区冶金工业供销公司财务经理、山西经泰机械铸造有限公司董事、山西华翔互兴冶铸有限公司董事、山西华翔同创铸造有限公司董事、临汾华翔纬泰精工机械有限公司监事、山西临汾华翔实业有限公司财务总监。2017 年 9 月至 2020 年 11 月担任本公司财务总监，2017 年 9 月至 2023 年 12 月担任本公司董事，2017 年 9 月至今担任本公司董事会秘书。