



上海电气集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会 会议资料

二〇二六年三月

目 录

注 意 事 项	1
1、关于选举公司董事的议案	2

上海电气集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

关于选举公司董事的议案

各位股东：

公司董事会六届二次会议审议通过《关于提名朱云女士、曹庆伟先生为公司董事候选人的议案》，提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。朱云女士将于正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员会副主席及委员、提名委员会委员。朱云女士、曹庆伟先生的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，朱云女士、曹庆伟先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。

现将本议案提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

附件：董事候选人简历

1、朱云女士

朱云女士，53岁。曾任上海市浦东新区审计局综合经济审计处副处长，上海市浦东新区高桥镇副镇长，上海市浦东新区审计局投资建设审计处（资源环保审计处）处长，上海市浦东新区审计局副局长，上海市浦东新区周浦镇镇长，上海浦东科创集团有限公司总经理、董事，上海科技创业投资（集团）有限公司副总经理，上海国有资本投资有限公司总审计师。毕业于华东师范大学，拥有公共管理硕士学位，高级审计师。

2、曹庆伟先生

曹庆伟先生，56岁，现任上海国有资本投资有限公司投资总监，上海国投科创投资有限公司执行董事、总经理，上海鼎昱恒和企业发展有限公司执行董事，上海浦新恒翊企业发展有限公司执行董事，上海浦诚投资发展有限公司执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司董事，上海国际机场股份有限公司董事，中国海洋工程装备技术发展有限公司董事，中国聚变能源有限公司董事。曾任上海联合产权交易所交易部副总经理，上海市国有资产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）处长，上海国投资本管理有限公司执行董事兼总经理等职务。毕业于华中科技大学，拥有工商管理硕士学位。