

证券代码:600835(A) 900925(D) 股票简称:上海机电 机电电脑 编号:临2021-008

## 上海机电股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第九届董事会第二十四次会议的通知以书面形式在2021年4月30日送达董事、监事,会议于2021年5月6日上午9时以通讯的方式召开,公司董事应9人,实到8人,董事长张铭杰先生主持会议,符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议:

### 一、关于补选董事会换届选举的议案

公司第九届董事会将于2021年5月29日任期届满,公司2020年度股东大会将进行董事会换届选举,产生本公司第十届董事会。

经本次董事会审议通过,推荐张铭杰、王志伟、王小弟、傅海鹰、陈嘉明、马耀为公司第十届董事会董事候选人。推荐桂佳友、李惠娟、薛爽为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事会对每位独立董事候选人召开决议表决,九项单独议案的表决结果均为:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

### 二、决定于2021年5月31日召开公司2020年度股东大会

本次会议决议结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

### 特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日

### 附:第十届董事会董事候选人简历

张铭杰先生:1963年出生,工商管理硕士,教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师,上海电网调控中心常务副厂长(代),厂长,上海电网股份有限公司副总工程师,副总经理,上海电器工业有限公司副总经理,上海华通开关厂厂长,上海输配电股份有限公司副总经理,上海电气集团股份有限公司产业资源部部长,上海机电股份有限公司董事,上海电气(集团)总公司风电部部长,上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长,上海海立(集团)股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司高级设备管理专家、产业发展部部长、中央研究院院长,上海机电股份有限公司董事长。王志伟先生:1964年出生,教授级高级工程师。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部部长、副总经理、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司董事、总经理。陈嘉明先生:1963年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长,商务部部长,财务总监,副总经理,上海电机电站集团风电办公室主任,上海电站电机厂有限公司总经理,上海电机电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理,上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理,上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长,上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海电气集团总公司董事、副总经理,上海电气资产管理有限公司董事长、总经理,法定代表人。傅海鹰先生:1963年出生,工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室主任,解放军第45医院政治处干事,上海市人民政府办公厅秘书处公务员,上海电气电站集团副总,上海电气(集团)总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任,上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。

陈嘉明先生:1962年出生,工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理,上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理,上海明阳机床有限公司总经理,上海田明包装机械有限公司总经理,上海机电设计研究院副院长,上海电气(集团)总公司重机机械事业部副部长,上海电气资产管理有限公司董事长、总经理。现任上海机电股份有限公司董事。

马耀女士:1977年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理,上海电气集团资产管理有限公司副部长,上海电气香港有限公司财务总监,上海电气科技创业投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室主任,上海机电股份有限公司董事。

桂佳友先生:1965年出生,工商管理硕士,注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监,东方证券股份有限公司总经理,汇富基金管理有限公司董事长,乐成集团有限公司总裁,证通股份有限公司副总经理。现任佐信利得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书,上海隆鑫工程股份有限公司董事,苏州工业园区志远科技股份有限公司独立董事,康希诺生物股份有限公司独立董事,华厦(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事,上海机电股份有限公司董事。

李惠娟先生:1967年出生,法学硕士,一级律师。曾任美国德杰律师事务所中国法律顾问,上海市金茂律师事务所律师,高级合伙人。现任上海华洋律师事务所主任,上海市人民政府行政复议委员会委员,黄浦区政协委员,上海金茂凯德律师事务所创始合伙人,上海新世界股份有限公司独立董事,上海机电股份有限公司独立董事。

薛爽女士:1971年出生,会计学博士,教授。现任上海财经大学教授,恒瑞制药股份有限公司独立董事,汇江金融租赁股份有限公司监事。上海机电股份有限公司独立董事。

证券代码:600835, 900925 证券简称:上海机电 机电电脑 公告编号:2021-010

## 上海机电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年5月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
  - (一) 股东大会届次和届次2020年度股东大会
  - (二) 股东大会召集人:董事会
  - (三) 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四) 现场会议召开日期、时间和地点
    - 召开的日期:2021年5月31日13点00分
    - 召开地点:上海东方大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)
    - (五) 网络投票的系统:起止日期和投票时间
      - 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2021年5月31日
  - (五) 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:15:00-15:30、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9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统业务指引》等有关规定执行。

### 二、会议审议事项

#### 本次股东大会审议议案及股票质押类型

| 序号    | 议案名称                      | 投票类型    |
|-------|---------------------------|---------|
| 序号    | 议案名称                      | 投票类型    |
| 1     | 补选陈嘉明先生为董事                | √       |
| 2     | 补选傅海鹰先生为董事                | √       |
| 3     | 补选马耀女士为董事                 | √       |
| 4     | 补选李惠娟女士为董事                | √       |
| 5     | 补选薛爽女士为董事                 | √       |
| 6     | 聘请普华永道会计师事务所为公司2020年度审计机构 | √       |
| 7     | 《关于补选陈嘉明先生为第十届董事会董事》      | 网络投票(√) |
| 7-01  | 补选陈嘉明先生为第十届董事会董事          | √       |
| 7-02  | 补选傅海鹰先生为第十届董事会董事          | √       |
| 7-03  | 补选马耀女士为第十届董事会董事           | √       |
| 7-04  | 补选李惠娟女士为第十届董事会董事          | √       |
| 7-05  | 补选薛爽女士为第十届董事会董事           | √       |
| 8     | 《关于补选傅海鹰先生为第十届董事会董事》      | 网络投票(√) |
| 8-01  | 补选傅海鹰先生为第十届董事会董事          | √       |
| 9     | 《关于补选马耀女士为第十届董事会董事》       | 网络投票(√) |
| 9-01  | 补选马耀女士为第十届董事会董事           | √       |
| 10    | 《关于补选李惠娟女士为第十届董事会董事》      | 网络投票(√) |
| 10-01 | 补选李惠娟女士为第十届董事会董事          | √       |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第九届董事会第二十二次、第二十四会议及第九届监事会第十三次、第十五次会议审议通过。会议决议公司于2021年3月18日及2021年5月6日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

### 2、对中小投资者单独计票的议案:全部

### 三、本次股东大会网络投票系统

#### 一、网络投票系统

(一) 本公司股东通过上海证券交易所证券交易系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所投票平台(通过证券交易的证券公司交易系统)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用同一网络投票账号进行投票。投票后,对其为全部股东账户的同一网络投票账号下所有相同类别普通股和相同品种优先股分别提出同一意见的表决结果。

(三) 股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

#### 四、同一表决权通过现场、本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。

#### (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### (五) 网络投票平台

#### (六) 网络投票平台

#### (七) 网络投票平台

#### (八) 网络投票平台

#### (九) 网络投票平台

#### (十) 网络投票平台

#### (十一) 网络投票平台

#### (十二) 网络投票平台

#### (十三) 网络投票平台

#### (十四) 网络投票平台

#### (十五) 网络投票平台

#### (十六) 网络投票平台

#### (十七) 网络投票平台

#### (十八) 网络投票平台

#### (十九) 网络投票平台

#### (二十) 网络投票平台

#### (二十一) 网络投票平台

#### (二十二) 网络投票平台

#### (二十三) 网络投票平台

#### (二十四) 网络投票平台

#### (二十五) 网络投票平台

#### (二十六) 网络投票平台

#### (二十七) 网络投票平台

#### (二十八) 网络投票平台

#### (二十九) 网络投票平台

#### (三十) 网络投票平台

#### (三十一) 网络投票平台

#### (三十二) 网络投票平台

#### (三十三) 网络投票平台

#### (三十四) 网络投票平台

#### (三十五) 网络投票平台

#### (三十六) 网络投票平台

#### (三十七) 网络投票平台

#### (三十八) 网络投票平台

#### (三十九) 网络投票平台

#### (四十) 网络投票平台

#### (四十一) 网络投票平台

#### (四十二) 网络投票平台

#### (四十三) 网络投票平台

#### (四十四) 网络投票平台

#### (四十五) 网络投票平台

#### (四十六) 网络投票平台

#### (四十七) 网络投票平台

#### (四十八) 网络投票平台

#### (四十九) 网络投票平台

#### (五十) 网络投票平台

#### (五十一) 网络投票平台

#### (五十二) 网络投票平台

#### (五十三) 网络投票平台

#### (五十四) 网络投票平台

#### (五十五) 网络投票平台

#### (五十六) 网络投票平台

#### (五十七) 网络投票平台

#### (五十八) 网络投票平台

#### (五十九) 网络投票平台

#### (六十) 网络投票平台

#### (六十一) 网络投票平台

#### (六十二) 网络投票平台

#### (六十三) 网络投票平台

#### (六十四) 网络投票平台

#### (六十五) 网络投票平台

#### (六十六) 网络投票平台

#### (六十七) 网络投票平台

#### (六十八) 网络投票平台

#### (六十九) 网络投票平台

#### (七十) 网络投票平台

#### (七十一) 网络投票平台

#### (七十二) 网络投票平台

#### (七十三) 网络投票平台

#### (七十四) 网络投票平台

#### (七十五) 网络投票平台

#### (七十六) 网络投票平台

#### (七十七) 网络投票平台

#### (七十八) 网络投票平台

#### (七十九) 网络投票平台

#### (八十) 网络投票平台

#### (八十一) 网络投票平台

#### (八十二) 网络投票平台

#### (八十三) 网络投票平台

#### (八十四) 网络投票平台

#### (八十五) 网络投票平台

#### (八十六) 网络投票平台

#### (八十七) 网络投票平台

#### (八十八) 网络投票平台

#### (八十九) 网络投票平台

#### (九十) 网络投票平台

#### (九十一) 网络投票平台

#### (九十二) 网络投票平台

#### (九十三) 网络投票平台

#### (九十四) 网络投票平台

#### (九十五) 网络投票平台

#### (九十六) 网络投票平台

#### (九十七) 网络投票平台

#### (九十八) 网络投票平台

#### (九十九) 网络投票平台

#### (一百) 网络投票平台

#### (一百零一) 网络投票平台

#### (一百零二) 网络投票平台

#### (一百零三) 网络投票平台

#### (一百零四) 网络投票平台

#### (一百零五) 网络投票平台

#### (一百零六) 网络投票平台

#### (一百零七) 网络投票平台

#### (一百零八) 网络投票平台

#### (一百零九) 网络投票平台

#### (一百一十) 网络投票平台

#### (一百一十一) 网络投票平台

#### (一百一十二) 网络投票平台

#### (一百一十三) 网络投票平台

#### (一百一十四) 网络投票平台

#### (一百一十五) 网络投票平台

#### (一百一十六) 网络投票平台

#### (一百一十七) 网络投票平台

#### (一百一十八) 网络投票平台

#### (一百一十九) 网络投票平台

#### (一百二十) 网络投票平台

#### (一百二十一) 网络投票平台

#### (一百二十二) 网络投票平台

#### (一百二十三) 网络投票平台

#### (一百二十四) 网络投票平台

#### (一百二十五) 网络投票平台

#### (一百二十六) 网络投票平台

#### (一百二十七) 网络投票平台

#### (一百二十八) 网络投票平台

#### (一百二十九) 网络投票平台

#### (一百三十) 网络投票平台

#### (一百三十一) 网络投票平台

#### (一百三十二) 网络投票平台

#### (一百三十三) 网络投票平台

是公司股东。

| 姓名/类别 | 股票代码   | 股票简称 | 持股数量(股)   | 最新交易日    |
|-------|--------|------|-----------|----------|
| 大股东   | 600835 | 上海机电 | 102121021 | 2021/5/6 |
| 大股东   | 600835 | 机电电脑 | 102121021 | 2021/5/6 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 会议聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记方法  
凡参加会议的股东,请于2021年5月27日(9:00-16:00)持股东账户及本人身份证(委托出席者持授权委托书、身份证及账户及受托人本人身份证)到上海市静安区胶州路165弄29号403室(苏爱大)办理登记。会议地址:202,825,44,62,01,地铁二号线(江苏路下车)。异地股东可通过以下方式(含短信)以信函或传真方式登记。信函或传真方式登记以抵达地时间为准。

### 六、其他事项

1、与代表表决及食宿自理  
2、联系地址:上海市浦东新区民生路1266号汇商大厦9楼公司证券事务部  
邮编:200135 传真:021-68547170 电话:68546835,68546925  
联系人:刘瑞华、潘军  
特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2021年5月6日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 累积投票  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举