

信息披露

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-022

上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年7月21日
- 本次股东大会采用网络投票系统: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)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月21日 14:30分

召开地点:上海市嘉定区鹤鸣路198号公司董事会

(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2026年7月21日至2026年7月21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。

(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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	变更投资议案	A股股东
1.00	关于补选董事会换届选举非独立董事的议案	选举议案(5)人
1.01	选举孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈鹤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈鹤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈鹤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈鹤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈鹤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于补选董事会换届选举非独立董事的议案	选举议案(3)人
2.01	选举孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,并于2026年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、2.03

4.涉及关联交易的议案:无

5.应回避表决的议案:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

3.股东大会授权事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,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票。

(三)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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和

通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能生效。

(六)网络投票系统故障时的投票程序

1.网络投票系统出现故障,影响投票系统正常运行的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

2.网络投票系统出现故障,影响投票系统正常运行的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-021

上海雅运纺织化工股份有限公司第五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法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月1日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知,会议于2026年7月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议在公司董事长钱先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员及其他董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司于第五届董事会任期将于2026年7月届满,为根据公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会提名委员会成员孙彬先生、陈鹤先生、周清先生、周清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(上述人员简历见附件)。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第六届董事会仍由9名董事组成,除1名职工代表董事(将由公司工会选举产生),其他非独立董事均由公司董事会任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司于第五届董事会任期将于2026年7月届满,为根据公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会提名委员会成员孙彬先生、陈鹤先生、周清先生、周清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(上述人员简历见附件)。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第六届董事会仍由9名董事组成,除1名职工代表董事(将由公司工会选举产生),其他非独立董事均由公司董事会任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会决定于2026年7月21日召开2026年第一次临时股东大会,对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年7月4日

第六届中国非独立董事候选人简历如下:

孙彬,1971年1月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售经理、汽巴精化(上海)有限公司销售经理,1998年12月与创业公司,历任销售总监、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三、第四届董事会董事长、总经理。2023年7月起兼任公司第五届董事会董事长、总经理,任期三年(2023年7月21日至2026年7月21日),同时担任子公司太仓全发实业发展有限公司董事、子公司浙江嘉德新材料有限公司董事等职务。

陈鹤,男,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教授、东旭光伏(上海)有限公司销售代表,1998年参与创业公司,历任公司总经理、兼任中国纺织大学教师、东旭光伏(上海)有限公司销售代表,2019年参与创业公司,历任公司总经理、兼任中国纺织大学教师。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三、第四届董事会董事、副总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会董事,任期三年(2023年7月21日至2026年7月21日),同时担任子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江苏石化中化(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,目前担任上海雅运新材料有限公司董事兼副总经理,苏州科达新材料有限公司执行董事等职务。

顾新宇,男,1975年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于上海理工大学工商管理专业。曾任苏州工业园区、上海雅运纺织化工有限公司、上海德进化工有限公司、2012年2月加入公司,曾任上海雅运新材料有限公司副总经理。2020年8月起,担任上海雅运进出口有限公司总经理,2020年7月至2025年11月担任公司第四届、第五届董事会主席。

杨勤勇,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外居留权,民建,本科学历,法学专业,澳大利亚资深公共会计师IPA。曾任香港特区政府、上海分公司副总经理,2010年加入公司,现任法律事务部经理,2018年9月至2023年7月担任公司证券事务代表。2023年7月起担任公司董事会秘书,任期三年(2023年7月21日至2026年7月20日)。

第六届中国独立董事候选人简历如下:

张训勇,男,1963年8月出生,中国国籍,无境外居留权,统计学博士,毕业于上海财经大学。曾任安徽财经大学讲师、复旦大学博士后工作站副教授、港澳国际信托投资公司上海总部副经理、房地产开发中心副董事长、上海对外专业研究生院等社会职务,在资本市场和企业治理、风险控制等领域具有丰富的从业经验。2021年12月起担任公司第四届董事会独立董事,2022年7月至今担任公司第五届董事会独立董事,任期至2026年7月20日。

孙红琪,女,1967年6月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学学士、管理学硕士,毕业于上海财经大学。加拿大特许会计师,曾任上海财经大学会计学院助教、讲师,现任上海财经大学会计学院副教授,任教课程系统承担了《会计学》(财务会计)、《会计英语》及《会计职业道德》等门会计学科课程的教学工作,积累了深厚的扎实的财务会计理论知识,并对中国会计准则及国际财务报告准则的演变与实务进行了持续深入研究。2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事,任期至2026年7月20日,同时担任江苏金道克生物技术股份有限公司独立董事。

周清,男,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司副董事长,贵州海博宇设备有限公司总经理。2002年5月加入上海通信电子通信技术有限公司,曾任经理等职务,现任公司顾问。周清先生长期从事企业经营管理等工作,具有丰富的企业管理经验,是国内知名管理咨询机构、1000多家企业的企业管理者,在入股上市公司从事企业经营管理领域相关工作多年。2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事,任期至2026年7月20日。

证券代码:603312 证券简称:西典新能 公告编号:2026-031

苏州西典新能源电气股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开出席情况
- 本次股东大会采用网络投票系统:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2026年7月3日

(二)会议召开地点:苏州市高新区金枫路369号西典新能源总部206会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	持股人名称	持股数量	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	126	
2	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	117,434,343	
3	出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.96%	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长钱建华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所有关上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事9人,列席8人

2.公司现任董事会秘书李冬先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,123,743	97,1892	170,200
同意	比例(%)	97.1892	2.3220
反对	比例(%)	2.3220	36.9000
弃权	比例(%)	0.4888	

2.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,207,043	98,0872	100,000
同意	比例(%)	98.0872	0.1617
反对	比例(%)	0.1617	36.4000
弃权	比例(%)	0.0111	

3.议案名称:《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度(议案)》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,106,043	90,7196	271,800
同意	比例(%)	90.7196	0.2314
反对	比例(%)	0.2314	57.6000
弃权	比例(%)	0.0491	

(二)非累积投票议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于补选非独立董事的议案)	7,123,743	97,1892	170,200
2	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
3	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
4	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
5	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
6	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3均由中小投资者单独计票。

议案4、5、6均由中小投资者单独计票。

议案7、8、9均由中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:胡娟、徐泽霖

(二)见证结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格,本次会议召集和召开程序及表决结果等符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2026年7月4日

证券代码:603312 证券简称:西典新能 公告编号:2026-031

苏州西典新能源电气股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开出席情况
- 本次股东大会采用网络投票系统:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2026年7月3日

(二)会议召开地点:苏州市高新区金枫路369号西典新能源总部206会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	持股人名称	持股数量	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	126	
2	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	117,434,343	
3	出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.96%	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长钱建华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所有关上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事9人,列席8人

2.公司现任董事会秘书李冬先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,123,743	97,1892	170,200
同意	比例(%)	97.1892	2.3220
反对	比例(%)	2.3220	36.9000
弃权	比例(%)	0.4888	

2.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,207,043	98,0872	100,000
同意	比例(%)	98.0872	0.1617
反对	比例(%)	0.1617	36.4000
弃权	比例(%)	0.0111	

3.议案名称:《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度(议案)》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,106,043	90,7196	271,800
同意	比例(%)	90.7196	0.2314
反对	比例(%)	0.2314	57.6000
弃权	比例(%)	0.0491	

(二)非累积投票议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于补选非独立董事的议案)	7,123,743	97,1892	170,200
2	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
3	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
4	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
5	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
6	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3均由中小投资者单独计票。

议案4、5、6均由中小投资者单独计票。

议案7、8、9均由中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:胡娟、徐泽霖

(二)见证结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格,本次会议召集和召开程序及表决结果等符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2026年7月4日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-022

上海雅运纺织化工股份有限公司第五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法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月1日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知,会议于2026年7月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议在公司董事长钱先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员及其他董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司于第五届董事会任期将于2026年7月届满,为根据公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会提名委员会成员孙彬先生、陈鹤先生、周清先生、周清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(上述人员简历见附件)。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第六届董事会仍由9名董事组成,除1名职工代表董事(将由公司工会选举产生),其他非独立董事均由公司董事会任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司于第五届董事会任期将于2026年7月届满,为根据公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会提名委员会成员孙彬先生、陈鹤先生、周清先生、周清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(上述人员简历见附件)。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第六届董事会仍由9名董事组成,除1名职工代表董事(将由公司工会选举产生),其他非独立董事均由公司董事会任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会决定于2026年7月21日召开2026年第一次临时股东大会,对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年7月4日

第六届中国非独立董事候选人简历如下:

孙彬,1971年1月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售经理、汽巴精化(上海)有限公司销售经理,1998年12月与创业公司,历任销售总监、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三、第四届董事会董事长、总经理。2023年7月起兼任公司第五届董事会董事长、总经理,任期三年(2023年7月21日至2026年7月21日),同时担任子公司太仓全发实业发展有限公司董事、子公司浙江嘉德新材料有限公司董事等职务。

陈鹤,男,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教授、东旭光伏(上海)有限公司销售代表,1998年参与创业公司,历任公司总经理、兼任中国纺织大学教师、东旭光伏(上海)有限公司销售代表,2019年参与创业公司,历任公司总经理、兼任中国纺织大学教师。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三、第四届董事会董事、副总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会董事,任期三年(2023年7月21日至2026年7月21日),同时担任子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江苏石化中化(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,目前担任上海雅运新材料有限公司董事兼副总经理,苏州科达新材料有限公司执行董事等职务。

顾新宇,男,1975年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于上海理工大学工商管理专业。曾任苏州工业园区、上海雅运纺织化工有限公司、上海德进化工有限公司、2012年2月加入公司,曾任上海雅运新材料有限公司副总经理。2020年8月起,担任上海雅运进出口有限公司总经理,2020年7月至2025年11月担任公司第四届、第五届董事会主席。

杨勤勇,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外居留权,民建,本科学历,法学专业,澳大利亚资深公共会计师IPA。曾任香港特区政府、上海分公司副总经理,2010年加入公司,现任法律事务部经理,2018年9月至2023年7月担任公司证券事务代表。2023年7月起担任公司董事会秘书,任期三年(2023年7月21日至2026年7月20日)。

第六届中国独立董事候选人简历如下:

张训勇,男,1963年8月出生,中国国籍,无境外居留权,统计学博士,毕业于上海财经大学。曾任安徽财经大学讲师、复旦大学博士后工作站副教授、港澳国际信托投资公司上海总部副经理、房地产开发中心副董事长、上海对外专业研究生院等社会职务,在资本市场和企业治理、风险控制等领域具有丰富的从业经验。2021年12月起担任公司第四届董事会独立董事,2022年7月至今担任公司第五届董事会独立董事,任期至2026年7月20日。

孙红琪,女,1967年6月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学学士、管理学硕士,毕业于上海财经大学。加拿大特许会计师,曾任上海财经大学会计学院助教、讲师,现任上海财经大学会计学院副教授,任教课程系统承担了《会计学》(财务会计)、《会计英语》及《会计职业道德》等门会计学科课程的教学工作,积累了深厚的扎实的财务会计理论知识,并对中国会计准则及国际财务报告准则的演变与实务进行了持续深入研究。2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事,任期至2026年7月20日,同时担任江苏金道克生物技术股份有限公司独立董事。

周清,男,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司副董事长,贵州海博宇设备有限公司总经理。2002年5月加入上海通信电子通信技术有限公司,曾任经理等职务,现任公司顾问。周清先生长期从事企业经营管理等工作,具有丰富的企业管理经验,是国内知名管理咨询机构、1000多家企业的企业管理者,在入股上市公司从事企业经营管理领域相关工作多年。2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事,任期至2026年7月20日。

证券代码:603312 证券简称:西典新能 公告编号:2026-031

苏州西典新能源电气股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开出席情况
- 本次股东大会采用网络投票系统:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2026年7月3日

(二)会议召开地点:苏州市高新区金枫路369号西典新能源总部206会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	持股人名称	持股数量	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	126	
2	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	117,434,343	
3	出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.96%	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长钱建华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所有关上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事9人,列席8人

2.公司现任董事会秘书李冬先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,123,743	97,1892	170,200
同意	比例(%)	97.1892	2.3220
反对	比例(%)	2.3220	36.9000
弃权	比例(%)	0.4888	

2.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,207,043	98,0872	100,000
同意	比例(%)	98.0872	0.1617
反对	比例(%)	0.1617	36.4000
弃权	比例(%)	0.0111	

3.议案名称:《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度(议案)》

审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,106,043	90,7196	271,800
同意	比例(%)	90.7196	0.2314
反对	比例(%)	0.2314	57.6000
弃权	比例(%)	0.0491	

(二)非累积投票议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于补选非独立董事的议案)	7,123,743	97,1892	170,200
2	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
3	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
4	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
5	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000
6	(关于补选非独立董事的议案)	7,103,445	96,9112	100,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3均由中小投资者单独计票。

议案4、5、6均由中小投资者单独计票。

议案7、8、9均由中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:胡娟、徐泽霖

(二)见证结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格,本次会议召集和召开程序及表决结果等符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2026年7月4日

证券代码:603312 证券简称:西典新能 公告编号:2026-031

苏州西典新能源电气股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开出席情况
- 本次股东大会采用网络投票系统:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2026年7月3日

(二)会议召开地点:苏州市高新区金枫路369号西典新能源总部206会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	持股人名称	持股数量	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	126	