

公司代码：603315

公司简称：福鞍股份



辽宁福鞍重工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议材料

二〇二二年六月

辽宁福鞍重工股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特指定本次股东大会会议须知如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会的秩序。

三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问题做出认真并有针对性地集中解答。

四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何搁置或不予表决。

五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：

公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2022 年 6 月 7 日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知。

辽宁福鞍重工股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022年6月22日（星期三）14:00

二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室

三、参加人员

（一）截止本次股东大会的股权登记日2022年6月16日收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师及其他人员

四、会议议程

1、审议《关于增补冯凌旭为独立董事的议案》

五、通过股东大会决议

六、大会见证律师宣读法律意见书

议案一：《关于增补冯凌旭为独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于独立董事黄鹏先生于因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，黄鹏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，根据公司董事会提名，拟增补冯凌旭先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司董事会及独立董事已对冯凌旭先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为冯凌旭先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。冯凌旭先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

详细内容请见公司于 2022 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022-036）。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件：冯凌旭先生简历

冯凌旭，男，中共党员，1961年出生，大连理工大学研究生院工商管理硕士。历任鞍钢工会生产部副部长、鞍钢工会生产科技部部长、鞍钢生产技协部部长、通用鞍钢医院管理有限公司监事会主席,鞍钢工会副主席。目前不在其他公司担任任何职务。