



# 上海电气集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二四年一月

# 目 录

注 意 事 项.....	1
1、关于选举吴磊先生为公司董事的议案.....	2

# 上海电气集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

### 注 意 事 项

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

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会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、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，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、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

## 关于选举吴磊先生为公司董事的议案

各位股东：

经公司董事会五届八十七次会议审议，同意提名吴磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。吴磊先生的简历详见附件。

现将本议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 附件：吴磊先生简历

吴磊先生，46岁，现任公司党委书记，上海市第十六届人大代表。吴磊先生曾任上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司董事长助理，大众汽车变速器（上海）有限公司副总经理，上海汽车工业（集团）总公司财务部执行总监，上海汽车工业（集团）总公司纪委委员、财务总监，上海汽车集团股份有限公司副总裁，国家工业和信息化部规划司副司长（挂职），上海市经济和信息化委员会副主任，上海市国防科技工业办公室主任，上海市委军民融合发展委员会办公室常务副主任（正局长级）。吴磊先生拥有管理学博士学位，高级工程师。