



上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会

二〇二三年十月二十五日

目 录

- 1、2023 年第一次临时股东大会注意事项
- 2、2023 年第一次临时股东大会会议议程
- 3、提案目录
- 4、股东大会提案：关于选举董事的提案

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会注意事项

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、上海证券交易所相关业务规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事规则》，为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股东大会的全体人员注意以下事项：

1、为能及时、准确地统计出席本次股东大会的股东所代表的持股总数，请出席股东大会的各位股东（或股东代理人，下同）准时出席。

2、本次股东大会设秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

3、股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则，不得干扰股东大会秩序，不得侵犯其他股东合法权益。

4、本次股东大会设股东发言议程，请围绕提案提出问题，或发表意见。股东要求发言的，请填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记，经大会主持人许可后发言。每位股东发言时间不宜超过五分钟。

公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地进行回答，但是不得利用回答股东提问的机会进行信息披露。

5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次网络投票选用“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统”。在网络投票起止时间内，股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。

6、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种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品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票。

8、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在会后刊登于《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所官网上。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2023年10月25日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

(二〇二三年十月二十五日)

一、审议以下提案:

1、关于选举董事的提案

二、股东发言

三、股东现场表决

四、报告会议现场表决结果

五、见证律师发表见证意见

注:

1、现场会议召开的日期、时间和地点:

召开的日期时间: 2023 年 10 月 25 日 14 时 30 分

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室

公共交通线路有: 790、987、浦东 72 路等。

2、网络投票的起止日期和投票时间:

网络投票起止时间: 自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 25 日。

通过交易系统投票平台(即指定交易的证券公司交易终端)投票的,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投票的,投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于选举董事的提案

各位股东：

经公司第十届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意提名张萍女士作为公司本届董事会董事候选人，详见公司于2023年10月10日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（编号：临2023-025）。

请本次股东大会投票选举。

附：董事候选人简历

张萍，女，1966年1月出生，汉族，九三学社社员，在职研究生，工程硕士。历任：浦东新区祝桥镇副镇长，上海市浦东新区建设和交通委员会总经济师、副主任、一级调研员。