

股票代码：600619(A 股)

900910(B 股)



**2026 年 第 一 次 临 时**  
**The First Special Shareholders'**  
**股 东 会**  
**General Meeting for 2026**

**会议资料**  
**Meeting Files**

**2026 年 4 月 27 日**

**上海海立(集团)股份有限公司**  
**SHANGHAI HIGHLY(GROUP)CO.,LTD.**

# 上海海立（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东大会议程

会议时间：2026年4月27日(星期一) 13:30 开始

会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

会议主持：董事长 贾廷纲

会议议程：

1、 逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》

1.01 选举李铁龙先生为公司第十届董事会董事

1.02 选举唐晓丽女士为公司第十届董事会董事

2、 股东发言；

3、 股东现场表决；

4、 宣读会议现场表决结果。

## 关于选举公司第十届董事会董事的议案

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。缪骏先生因工作原因将不再担任公司本届董事会副董事长、董事，相应不再担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员；钱益群先生因年龄原因将不再担任公司本届董事会董事，相应不再担任本届董事会审计委员会委员。根据股东推荐及董事会提名委员会审议，董事会审议同意提名李轶龙先生、唐晓丽女士为公司本届董事会董事候选人，其中李轶龙先生接替缪骏先生担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员，唐晓丽女士接替钱益群先生担任公司审计委员会委员。

董事候选人提交公司股东会选举，上述董事及董事会专门委员会委员的任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

董事候选人李轶龙先生、唐晓丽女士简历附后。

以上提请股东会审议。

2026 年 4 月 27 日

附：

李轶龙先生简历

李轶龙，男，1976 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司总经理（法定代表人），上海海立电器有限公司董事长、总裁。曾任上海海立（集团）股份有限公司董事、副总经理，上海海立电器有限公司副董事长、副总裁、上海工厂总经理，海立电器（印度）有限公司副总经理、总经理。

唐晓丽女士简历

唐晓丽，女，1977 年出生，经济学硕士，中国注册会计师（非执业），高级会计师。现任上海电气集团股份有限公司专职董事。曾任上海电气集团股份有限公司经济运行部经理、上海锅炉厂有限公司总经理助理、上海电气集团国控环球工程有限公司财务总监、上海锅炉厂有限公司副总经理。

# 表 决 说 明

一、 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以在股东会召开当日交易时间段内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，或在当日9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。

二、 现场出席股东会的股东采用记名方式投票。本次股东会各表决事项均采用非累积投票方式，股东在投票表决时应在表决事项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，以打勾的方式表示。根据《上海海立（集团）股份有限公司章程》第九十一条的规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、 网络投票的注意事项：

1、 公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票，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。

2、 公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的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均已分别投出同一意见的表决票。

3、 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

5、 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

上海海立（集团）股份有限公司  
2026 年 4 月 27 日