

**浙江五洲新春集团股份有限公司**

**2025 年第二次临时股东大会会议资料**



**二〇二五年三月**

# 目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
2025 年第二次临时股东大会会议注意事项.....	4
议案一：关于拟签订对外投资协议的议案.....	5
议案二：关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....	8
议案三：关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	11
议案四：关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案.....	13
附件 1：授权委托书.....	15
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.....	17

# 浙江五洲新春集团股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人： 公司董事会

现场会议时间：2025年3月17日（星期一）下午13时30分

现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号公司会议室

会议主持人： 公司董事长张峰先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

议案一：关于拟签订对外投资协议的议案

议案二：关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案三：关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案四：关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

# 浙江五洲新春集团股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，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有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作流程详见公司关于召开本次股东大会的通知。

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱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计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。

7、本次会议由四名计票、监票人（两名股东代表、一名监事代表和一名律师）进行现场议案表决的计票与监票工作。

8、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年3月17日

## 议案一：关于拟签订对外投资协议的议案

各位股东及股东代表：

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新昌高新技术产业园区管理委员会、新昌县高创控股集团有限公司签订《投资协议》，拟投资生产行星滚柱丝杠、微形滚珠丝杠、汽车转向系统丝杠、刹车驻车系统丝杠、悬挂减震系统丝杠、通用机器人专用轴承等产品，项目计划总投资约 15 亿元，总用地约 100 亩。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、拟签订协议对方的基本情况

名称：新昌高新技术产业园区管理委员会

统一社会信用代码：1133062468453116XJ

地址：浙江省新昌县七星街道三花路2号科创中心

公司及下属子公司与新昌高新技术产业园区管理委员会不存在关联关系。

名称：新昌县高创控股集团有限公司

社会统一信用代码：91330624078670426W

地址：浙江省绍兴市新昌县三花路2号

新昌县高创控股集团有限公司为新昌财政局下属全资子公司，公司及下属子公司与新昌县高创控股集团有限公司不存在关联关系。

### 二、投资协议的主要内容

#### （一）合作双方

甲方：新昌高新技术产业园区管理委员会

新昌县高创控股集团有限公司

乙方：浙江五洲新春集团股份有限公司

## （二）合作内容

1. 乙方因业务扩张需要，拟投资建设行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠及智能汽车丝杠建设项目。项目计划总投资约15亿元，总用地约100亩。乙方在拿地，并经甲方场地平整完成符合建设要求后启动项目一期建设。

### 2. 甲方权利和义务

1) 甲方为乙方在高新园区投资项目提供优质服务和良好的投资环境，依法维护乙方的正常建设和生产经营秩序。

2) 本协议中涉及政策兑现、项目履约监管等事项（包括但不限于）需第三方审计的，由甲方确定具备资质的审计单位进行审计，相关审计报告作为兑现政策、履约监管等事项的法律依据。

3) 除非有上位法明确的禁止性规定，否则甲方不得以政策到期、变更、人员变动等原因取消、降低在本协议中的扶持政策的标准。

### 3. 乙方权利和义务

1) 乙方项目公司在取得项目用地的同时，须与甲方签订“标准地”投资建设协议，约定开竣工时间、转让限制等内容。

2) 乙方有权享受面上其他补助政策，同类政策就高不重复享受；5年综合贡献结算后，乙方有权享受我县面上设备补贴政策（技术改造项目补助）。

3) 乙方需积极做好重大产业项目、市级及以上高层次人才申报工作，甲方及时为乙方提供指导服务。

## 三、对上市公司的影响

公司根据自身的战略规划和下游市场发展情况，开展本次项目的投资建设，本次布局的产能是公司主营业务的拓展和延伸，进一步提升公司的产品竞争力、经济效益和综合实力，增强公司的可持续发展能力。

本次对外投资将根据项目建设进度分批投入，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、重大风险提示

（一）本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的

实现存在一定不确定性。公司将根据协议后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

（二）本次拟签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

（三）下游增速不及预期的风险：若本次投资产品下游行业增速不及预期，则可能出现公司产能过剩、行业内公司订单不足、对公司业绩等造成不利影响的风险。

（四）本次项目投资额较大，资金来源于自有资金及自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。本协议中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

（五）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资总金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产 50%，因此本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

（六）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策，审慎投资。

以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日

## 议案二：关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名，并经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、张迅雷先生四位为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。新一届董事就任前，原董事仍将依法认真履行职务。

非独立董事候选人简历附后。

以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

浙江五洲新春集团股份有限公司  
董事会  
2025 年 3 月 17 日

## 附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**张峰**，男，汉族，1963年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，正高级经济师。1981年至1984年任新昌轴承总厂团委书记，1985年至1987年在浙江省委党校脱产学习，1988年至1990年任新昌团县委副书记，1990年至1992年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992年至1998年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998年至2002年任浙江新春轴承有限公司总经理，2002年至2011年任浙江五洲新春集团有限公司总经理，2011年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长、浙江省轴承工业协会理事长、绍兴市人大代表，还获得中国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、浙江省优秀企业家、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

2、**王学勇**，男，汉族，1962年9月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1989年先后任新昌轴承总厂车间主任、团委书记、厂办主任（期间于1985年至1987年在中共绍兴市委党校大专班脱产学习）；1989年至2002年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事；2012年至2016年任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、常委，新昌县第十六届、十七届人大代表。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。

3、**俞越蕾**，女，汉族，1964年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；大专学历，会计师。1981年至1999年先后任新昌造纸厂团总支书记、浙江新春轴承有限公司会计、浙江新天轴承有限公司财务部经理等，1999年至2016年先后任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监、党委副书记、董事，

2016 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事。2008 年获得浙江省三八红旗手、2010 年获得浙江省三八红旗手标兵、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣誉，多次被评为新昌县关心下一代帮困助学先进个人。

**4、张迅雷**，男，汉族，1963 年 6 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，机械制造专业，正高级工程师。1979 年至 1991 年任新昌轴承总厂技术员，1991 年至 1994 年在洛阳工学院（现河南科技大学）攻读研究生，1994 年至 1997 年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997 年至 2002 年任浙江新春轴承有限公司技术部长，2002 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总工程师。2024 年兼任浙江五洲新春集团股份有限公司中央研究院顾问委员会主任。

### 议案三：关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名，并经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名李大开先生、卢生江先生、徐蕾女士三位为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。新一届董事就任前，原董事仍将依法认真履行职务。

独立董事候选人简历附后。

以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

浙江五洲新春集团股份有限公司  
董事会  
2025 年 3 月 17 日

## 附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

**1、李大开**，男，汉族，1953年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。1980年至2001年历任陕西汽车齿轮总厂设计室主任、经营计划处处长、厂长；2001年9月至2016年2月历任陕西法士特汽车传动集团总经理、董事长、党委书记；2005年10月至2015年11月任中国齿轮行业协会会长；2015年11月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019年5月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2021年至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事，2023年7月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。

**2、卢生江**，男，1972年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居住权，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1996-2006年在TCL国际电工(惠州)有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009年2月在TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司担任副总经理兼财务总监；2009年3月-2017年12月在上海良信电器股份有限公司担任公司财务总监，2009年3月-2018年12月在上海良信电器股份有限公司担任公司副总裁。2023年6月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。2024年4月至今担任深圳鼎智通讯股份有限公司独立董事。

**3、徐蕾**，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授，现任浙江工商大学教授、博士生导师。2024年10月至今任杭州天铭科技股份有限公司独立董事。

#### 议案四：关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则，现提名王明舟先生、施浙人先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历附后。

以上议案已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

浙江五洲新春集团股份有限公司  
董事会  
2025年3月17日

## 附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、王明舟：

男，汉族，1962年2月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。1989年至2001年先后任新昌轴承总厂技术科技术员、质检科理化室主任、热处理分厂副厂长、锻造分厂厂长，2001年至2012年先后任浙江五洲新春集团有限公司热锻分厂总经理、集团副总工程师、监事，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS实验室主任。2020年8月至今，兼任新春宇航轴承有限公司法人；浙江省新材料产业专家智库专家；五洲新春集团中央研究院副院长。

### 2、施浙人：

施浙人，男，1955年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江新昌轴承总厂车间副主任、派出所所长、供销副部长，浙江新昌卓越轴承有限公司副总经理，浙江富日泰轴承有限公司副总经理、总经理，公司轴承配件事业部总经理；现任公司顾问。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江五洲新春集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 17 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟签订对外投资协议的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	/
2.01	张峰	
2.02	王学勇	
2.03	俞越蕾	
2.04	张迅雷	
3.00	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	/

3.01	李大开	
3.02	卢生江	
3.03	徐蕾	
4.00	关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	/
4.01	王明舟	
4.02	施浙人	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	