

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源



宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	1
2025 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案 1：关于补选公司第二届非独立董事的议案	5

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或

涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15 点 00 分

（二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东情况

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）审议有关议案

（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

- （七）休会，统计表决结果
- （八）复会，主持人宣布表决结果
- （九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十）签署会议文件
- （十一）主持人宣布会议结束

议案 1

关于补选公司第二届非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司原董事长赵启因工作原因，辞去公司法定代表人，第二届董事会董事长、董事，董事会战略委员会主任委员职务。辞职后将不在公司担任其他职务。

公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐马新征为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

简历如下：

马新征，男，1972 年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业毕业，工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司党委保密总监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，现任山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记。

因马新征在公司控股股东之子公司山东电工电气集团有限公司有任职，因此与控股股东存在关联关系。马新征未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

公司董事会提名委员会对马新征进行了任职资格审查，认为符合董事任职资格，审查通过。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议，现提交本次股东大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会