

证券代码:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份( A股) 海立B股( B股)

编号:临2025-030

**上海海立(集团)股份有限公司****第十一届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因业务需要，董华先生不再担任公司本届董事会董事长、董事，相反而不再担任本届董事会战略与ESG委员会主任委员；王玉女士不再担任公司本届董事会独立董事，相反而不再担任本届董事会各专门委员会主任委员；王玉女士将不再担任公司本届董事会秘书，相反而不再担任公司董事会秘书及各专门委员会主任委员。

经董华推荐，董事会同意提名黄华先生为公司本届董事会董事长候选人，任期自本届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满之日止。其独立董事候选人资格将报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本公司已经董事会审议通过，同意上述人员担任公司董事、高级管理人员的议案。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于聘任总经理(法定代表人)的议案》(详见公司临2025-032号公告)

经董华推荐，董事会聘任李铁龙先生担任公司总经理(法定代表人)，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。自本次聘任之日起，李铁龙先生不再担任公司副经理。

缪骏先生因组织调动即日起不再担任公司总经理(法定代表人)。

本公司已经董事会审议通过，同意上述人员担任公司总经理(法定代表人)。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》(详见公司临2025-033号公告)

为进一步完善公司治理，更好地规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会行使；同时，公司监事会会议事规则及相关制度将由董事会行使；同时，公司股东大会议事规则将更改为《股东大会议事规则》，废止《股东大会议事规则》。

根据公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会会议规则》《股东大会议事规则》等规定，公司股东大会议事规则提请股东大会修改《公司章程》相关条款。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》(详见公司临2025-034号公告)

董事会决定于2025年7月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2025年7月1日

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份( A股) 海立B股( B股)

编号:临2025-031

**上海海立(集团)股份有限公司****第十一届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第十届监事会第十二次会议于2025年6月27日以通讯方式召开。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

一、审议通过《关于续聘〈公司审计师〉的议案》。

根据公司《章程》《公司审计师聘任管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果：3票同意,0票弃权,0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2025年7月1日

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份 海立B股

编号:临2025-032

**上海海立(集团)股份有限公司****关于公司董事、高级管理人员变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第十届董事会第十二次会议于2025年6月27日通过了《关于提名董事候选人的议案》，因年龄原因，董华先生将不再担任公司本届董事会董事长、董事，相反而不再担任本届董事会各专门委员会主任委员。

经董华推荐，董事会同意提名黄华先生为公司本届董事会董事长候选人，任期自本届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满之日止。其独立董事候选人资格将报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本公司已经董事会审议通过，同意上述人员担任公司董事、高级管理人员的议案。

表决结果：3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2025年7月1日

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份 海立B股

编号:临2025-033

**上海海立(集团)股份有限公司****关于公司董事、高级管理人员变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第十届董事会第十二次会议于2025年6月27日通过了《关于提名董事候选人的议案》，因年龄原因，董华先生将不再担任公司本届董事会董事长、董事，相反而不再担任本届董事会各专门委员会主任委员。

经董华推荐，董事会同意提名黄华先生为公司本届董事会董事长候选人，任期自本届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满之日止。其独立董事候选人资格将报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本公司已经董事会审议通过，同意上述人员担任公司董事、高级管理人员的议案。

表决结果：3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2025年7月1日

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份 海立B股

编号:临2025-034

**上海海立(集团)股份有限公司****关于修改《公司章程》及部分制度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》，同意对《公司章程》及部分制度进行修改。

根据公司《章程》《公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会行使；同时，公司监事会会议事规则及相关制度将由董事会行使；同时，公司股东大会议事规则将更改为《股东大会议事规则》，废止《股东大会议事规则》。

根据公司《章程》《股东大会议事规则》等规定，公司股东大会议事规则提请股东大会修改《公司章程》相关条款。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2025年7月1日

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份 海立B股

编号:临2025-035

**上海海立(集团)股份有限公司****关于修改《公司章程》及部分制度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》，同意对《公司章程》及部分制度进行修改。

根据公司《章程》《公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会行使；同时，公司监事会会议事规则及相关制度将由董事会行使；同时，公司股东大会议事规则将更改为《股东大会议事规则》，废止《股东大会议事规则》。

根据公司《章程》《股东大会议事规则》等规定，公司股东大会议事规则提请股东大会修改《公司章程》相关条款。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2025年7月1日

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份 海立B股

编号:临2025-036

**上海海立(集团)股份有限公司****关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司及董事会同意提名黄华先生为公司本届董事会董事长候选人，任期自本届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董华推荐，董事会聘任李铁龙先生担任公司总经理(法定代表人)，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。自本次聘任之日起，李铁龙先生不再担任公司副经理。

缪骏先生因组织调动即日起不再担任公司总经理(法定代表人)。

本公司已经董事会审议通过，同意上述人员担任公司董事、高级管理人员的议案。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 B股股东

非累积投票议案

1.00 关于选举公司第十五届董事会候选人的议案 √ √

1.01 选举董华先生为公司第十五届董事会董事长 √ √

1.02 选举王玉女士为公司第十五届董事会独立董事 √ √

2.00 关于聘任公司总经理(法定代表人)的议案 √ √

3.00 关于修订公司《章程》及部分制度的议案 √ √

4.00 涉及表决权差异安排的议案 √ √

5.00 各项具体提案是否披露 √ √

本公司已经董事会审议通过，同意上述人员担任公司董事、高级管理人员的议案。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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，首次登陆互联网投票平台网站(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东账户注册登记。投资者可以登陆互联网投票平台网站按照本公司规定的程序投票。

(二)本公司股东通过上海证券交易所交易终端行使表决权的，可以在交易时间内通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。

(三)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东表决权代理征集信息系统行使表决权的，可以在交易时间内通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。

(四)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东表决权代理征集信息系统行使表决权的，可以在交易时间内通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。

(五)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东表决权代理征集信息系统行使表决权的，可以在交易时间内通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。

(六)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东表决权代理征集信息系统行使表决权的，可以在交易时间内通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。

(七)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定进行表决。

(八)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关股东账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东向交易所报告账户明细表及股东身份确认函》等有关规定执行。

(九)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十一)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十二)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十三)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十四)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十五)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十六)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十七)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十八)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(十九)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(二十)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(二十一)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(二十二)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集投票权暂行规定》等有关规定执行。

(二十三)涉及公开征集股东投票权的，应按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东征集