

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2017 年年度股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

上海洗霸科技股份有限公司
2017 年年度股东大会文件

目 录

2017 年年度股东大会与会须知	2
2017 年年度股东大会会议议程	4
2017 年年度股东大会议案	5
议案 1: 关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案.....	5
议案 2: 关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案.....	6
议案 3: 关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案.....	7
议案 4: 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案.....	8
议案 5: 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案.....	9
议案 6: 关于公司 2018 年度财务预算方案的议案.....	10
议案 7: 关于公司 2017 年度利润分配的议案.....	11
议案 8: 关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案.....	12
议案 9: 关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案.....	13
议案 10: 关于续聘 2018 年度审计机构的议案.....	14
议案 11: 关于补选董事的议案	15

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年年度股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2017 年年度股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2018 年 5 月 3 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次大会相关议案的表决，依法分别适用常规投票制或累积投票制。

其中，议案 11《关于补选董事的议案》适用累积投票制，其余议案适用常规投票制。具体投票机制说明如下：

（一）常规投票制方法表决

再次提醒，本次大会除了议案 11 外的其余 10 项议案（即议案 1 至议案 10），均适用常规投票制方法表决。

因本次大会无涉及关联股东回避表决的议案，与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。

未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

（二）累积投票制方法表决

1. 本次大会只有第 11 项议案《关于补选董事的议案》适用累积投票制方法表决。

2. 因上述《关于补选董事的议案》应选董事和董事候选人均为 1 人，根据相关规定，股东每持有一股公司股票即拥有 1 份选举票数。

3. 股东应以拥有的选举票数为限进行投票；投票结束后，对上述议案累积计算得票数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数全部投给相关议案下候选人，也可以把不超过选举票数的任意整数票数投给相关议案下的候选人。

4. 未填、超选举票数、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

示例：假设某股东持有公司 100 股股票，则该股东对于本次大会议案 11 拥有 100 股的选举票数，且该股东可以把 0 票至 100 票范围内的任意整数票数投给本次大会议案 11 项下的董事候选人。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 5 月 10 日下午 13:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 6 楼会议室

会议主持人：公司董事长王炜先生

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍大会纪律，并宣布本次大会正式开始
2. 主持人介绍现场到会人员及现场与会股东人数和所持股份总数

二、议案审议阶段

1. 《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》
2. 《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》
3. 《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》
4. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》
7. 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
8. 《关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》
9. 《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》
10. 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
11. 《关于补选董事的议案》（应选董事 1 人，候选人：尹小梅）

三、股东发言及问答阶段

四、股东表决及计票阶段

五、形成会议决议

六、律师发表见证意见

七、主持人宣布本次大会结束

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年年度股东大会议案

议案 1:

关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司董事会 2017 年度工作报告的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度股东大会议案

议案 2:

关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司监事会 2017 年度工作报告的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年年度股东大会议案

议案 3:

关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》、《上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，独立董事就其 2017 年度工作已经形成年度述职报告，并向股东大会进行汇报。

关于公司独立董事 2017 年度述职报告的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年年度股东大会议案

议案 4:

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《上海证券交易所关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》、《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已制作完成 2017 年年度报告及其摘要。

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度股东大会议案

议案 5:

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）等相关法律法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年度财务报表》，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法进行了审计。

关于公司 2017 年度财务决算报告、财务报表及其审计报告的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》、《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年度财务报表及审计报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年年度股东大会议案

议案 6:

关于公司 2018 年度财务预算方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,公司制订了 2018 年度财务预算方案。

关于公司 2018 年度财务预算方案的具体内容,详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年年度股东大会议案

议案 7:

关于公司 2017 年度利润分配的议案

各位股东:

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2017 年度归属于公司所有者的净利润为 57,506,825.06 元。母公司实现净利润 56,413,175.95 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,641,317.60 元，母公司当年实现可分配利润为 50,771,858.35 元；截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 259,970,615.91 元。

公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

假如以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，则本次现金红利总额为 5897.60 万元，占公司 2017 年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的 102.55%。

公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

关于公司 2017 年度利润分配预案的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

上述预案相关议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度股东大会议案

议案 8:

关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2018 年度董事薪酬方案。

关于公司 2018 年度董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案》。

上述方案相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度股东大会议案

议案 9:

关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2018 年度监事薪酬方案。

关于公司 2018 年度监事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度监事薪酬方案》。

上述方案相关议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度股东大会议案

议案 10:

关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定,公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构,为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

关于公司续聘 2018 年度审计机构的具体信息,详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度股东大会议案

议案 11:

关于补选董事的议案

各位股东:

2018 年 2 月 7 日, 王敏灵先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。王敏灵先生的离职, 未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据规定, 王敏灵先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司战略委员会工作规则》的规定, 经由董事会提名委员会推荐, 公司拟聘任尹小梅女士为公司董事, 任期自股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会任期届满时止; 尹小梅女士获任公司董事的同时, 兼任公司董事会战略委员会委员。

候选人尹小梅女士现为公司副总经理。公司聘任其为董事, 不违反章程中关于兼任高级管理人员的董事比例的限制性规定。

候选人尹小梅女士简历请见附件。

相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

以上议案, 请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

附件：

董事候选人尹小梅女士简历

尹小梅女士：

中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士 1996 年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼民用事业部部门总经理。

尹小梅女士未直接持有公司股份，通过上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40 万股。尹小梅女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。尹小梅女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。