

股票代码: 600619(A 股)

900910(B 股)



**2019 年 第 一 次 临 时**  
**The First Special Shareholders'**  
**股 东 大 会**  
**General Meeting for 2019**

**会议资料**  
**Meeting Files**

**2019 年 3 月 26 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 2019 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2019 年 3 月 26 日(星期二) 15:00 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：副董事长张铭杰

会议议程：

- 1、 审议《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》；
- 2、 股东发言；
- 3、 股东现场表决；
- 4、 宣读大会现场表决结果。

## 关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案

为进一步拓宽上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）融资渠道，优化公司债务结构，灵活选择融资工具和方式，以合理控制财务成本，并及时满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟申请注册发行不超过 20 亿元人民币中期票据和不超过 10 亿元人民币超短期融资券。

### 一、发行目的

#### 1、 公司战略发展的需要

根据海立股份新一轮“3+3”规划的战略目标，2021 年销售收入目标为 165 亿元。为保证战略规划发展的实施，多种渠道、多种方式筹措合理成本的资金是战略实现的重要保障。

#### 2、 置换到期债务

公司 2018 年度第一期超短期融资券将于 2019 年 8 月 30 日到期（前述超短期融资券由上海电气（集团）总公司担保），公司拟通过发行不超过 10 亿元人民币超短期融资券来替换前述即将到期的超短期融资券。

### 二、发行方案

项目	中期票据	超短期融资券
发行人	上海海立（集团）股份有限公司	
注册规模及期限	注册额度不超过 20 亿元人民币，发行期限为不超过 3 年	注册额度不超过 10 亿元人民币，发行期限为不超过 270 天
发行时间	公司将根据实际资金需求，在相关监管部门审批后及注册有效期内择机一次或分期发行	
资金用途	用于补充公司流动资金和偿还到期债务	
发行方式	由承销机构以余额包销方式在中国银行间债券市场公开发行	
发行利率	发行利率根据发行时中国银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定	
发行对象	中国银行间债券市场机构投资者	

担保方式	由上海电气（集团）总公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保
------	--------------------------------

提请股东大会审议本议案并授权公司经营层根据公司经营需要以及市场时机，决定发行中期票据和超短期融资券的具体工作，包括与发行工作相关的前述拟注册发行的总金额、期限、发行利率、确定主承销商等中介机构，及制作、办理和签署必要的文件。

公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行中期票据和超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在注册有效期（两年）内持续有效。

2019年3月26日

# 表 决 说 明

一、 本次股东大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2019年3月26日交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

二、 现场出席股东大会的股东采用记名方式投票。本次股东大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90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，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大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或相同品种优先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  
2019年3月26日