

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-037

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 30 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603131	上海沪工	2019/5/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：舒宏瑞
2. 提案程序说明

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 29 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

公司于 2019 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过提名邹荣先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的相关规定，受本公司董事会委托，单独持有本公司 33.02%股份的股东舒宏瑞先生在 2019 年 5 月 17 日提出了《关于选举邹荣先生为独立董事的议案》作为 2018 年年度股东大会的临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司独立董事李红玲女士因个人原因申请辞去独立董事职务，为了保证董事会的正常运行，公司于 2019 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》，董事会提名邹荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。当选后邹荣先生将接任李红玲女士原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

(二) 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 2019 年 5 月 30 日

至 2019 年 5 月 30 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2018 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
5	关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案	√
6	关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√

9	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
10	关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
11	关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 (1) 人
12.01	关于选举邹荣先生为独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 29 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

上述议案 12 已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于 2019 年 5 月 18 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海沪工焊接集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2018 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
5	关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案			
6	关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
10	关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案			
11	关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	关于选举邹荣先生为独立董事的议案	

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。