

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2020-003

上海海欣集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年1月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 1 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡丹苑

(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 2020 年 1 月 20 日
至 2020 年 1 月 20 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人）	√	√
1.01	费敏华	√	√
1.02	俞锋	√	√
1.03	王培光	√	√
1.04	陶建明	√	√
1.05	刘京韬	√	√
1.06	黎传国	√	√
1.07	应政	√	√
1.08	王义	√	√
2.00	关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人）	√	√
2.01	周兰	√	√
2.02	何胜友	√	√

2.03	徐炜	√	√
2.04	张小燕	√	√
3.00	关于选举公司监事的议案(应选2人)	√	√
3.01	王飞川	√	√
3.02	李龙兵	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2020年1月3日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年1月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

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

6、本次股东大会采用非累积投票差额选举，规则如下：

（1）、非独立董事选举：

若投票结果中非独立董事候选人入选人员（入选人员指获得现场及网络股东所持股票表决权过半数通过的人员，本规则下入选人员均为此定义）等于6名的，则入选人员全部当选；

若投票结果中非独立董事候选人入选人员多于6名的，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前6名当选；

若投票结果中非独立董事候选人入选人员少于6名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

（2）、独立董事选举：

若投票结果中独立董事候选人入选人员等于或者多于 3 名的：

①若其中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取非以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人前 2 名当选；取以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人前 1 名当选；

②若其中未包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前 2 名当选，会计专业人士独立董事另行补选。

若投票结果中独立董事候选人入选人员少于 3 名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

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，也可以登陆互联网投票平台（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身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，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。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

(六) 根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》第二十三条规定，在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案

所投的选举票视为无效投票。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券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股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600851	海欣股份	2020/1/9	—
B 股	900917	海欣 B 股	2020/1/14	2020/1/9

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（请见附件 1）及委托人股东帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于 2020 年 1 月 16 日下午 4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、现场登记时间：

2020 年 1 月 16 日（星期四）9:00-16:00

3、登记地址：

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司；

联系人：欧阳雪；

联系电话：021-52383315；

传真：021-52383305；

邮编：200050。

六、 其他事项

1、公司 2020 年第一次临时股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、公司通讯地址：上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：200001

联系人：潘荣辉、胡爱琴

联系电话：021-63917000

传真号码：021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 4 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第二十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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
1.00	关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人）			
1.01	费敏华			
1.02	俞锋			
1.03	王培光			
1.04	陶建明			
1.05	刘京韬			
1.06	黎传国			
1.07	应政			
1.08	王义			
2.00	关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人）			
2.01	周兰			
2.02	何胜友			
2.03	徐炜			
2.04	张小燕			
3.00	关于选举公司监事的议案（应选 2 人）			
3.01	王飞川			
3.02	李龙兵			

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。