

上海氯碱化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料



SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.

2020 年 3 月 30 日

目 录

一、2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、关于修订《公司章程》的议案	4
四、关于选举董事的议案	5
五、关于选举监事的议案	6

上海氯碱化工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和上海金融办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

上海氯碱化工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、网络投票时间：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。

二、现场会议时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）13:30

三、现场会议地点：上海徐家汇路 560 号 2101 室

四、现场会议主持人：董事长黄岱列先生

五、会议议程：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于选举董事的议案》；

3、审议《关于选举监事的议案》；

六、股东发言并现场投票表决；

七、休会；

八、宣布股东大会表决结果；

九、宣读股东大会决议（草案）；

十、律师宣读法律意见书。

关于修订《公司章程》的议案

公司目前在产的饮水用次氯酸钠溶液，主要用于自来水消毒及工业废水处理，因防疫期间市场对消毒产品的需求，公司将次氯酸钠浓度进行稀释，向社会无偿提供。根据国家相关管理要求，公司拟捐赠的经稀释后的次氯酸钠溶液需作为公司正式产品，并取得相关职能部门许可证。为此公司修改《公司章程》，变更公司经营范围。具体内容如下：

修订前： 第十六条 公司的经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料，储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口，并提供相关配套服务。

修订后： 第十六条 公司的经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料，储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套服务。

以上议案，请审议。

关于选举董事的议案

公司董事长黄岱列先生因工作需要，已辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任职务，公司董事李宁女士因工作需要，已辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经上海华谊（集团）公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会提名顾立立先生、叶小鹤先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。（董事候选人简历见附件）

以上议案，请审议！

附件：

顾立立先生简历：

顾立立，男，1972年5月生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾任上海硫酸厂副厂长、上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、上海中远化工有限公司总经理、党委副书记、上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理、上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会监事。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

叶小鹤先生简历：

叶小鹤，男，1980年11月生，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理。

关于选举监事的议案

公司监事长顾立立先生因工作需要，已辞去公司第九届监事会监事长、监事职务。为保证公司监事会正常运作，现根据《公司章程》，经上海华谊（集团）公司推荐，监事会提名李宁女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会一致。（监事候选人简历见附件）

以上议案，请审议！

附：李宁女士简历：

李宁，女，1967 年 11 月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊(集团)公司财务部总经理, 上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。