

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2020-036

## 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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5月19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
- 为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施，并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

#### (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5月19日 13点30分

召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区6楼会议室

(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5月19日

至2020年5月19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

无。

## 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
非累积投票议案		
1	《关于董事会2019年度工作报告的议案》	√
2	《关于监事会2019年度工作报告的议案》	√
3	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2020年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于2019年度利润分配的议案》	√

7	《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于增加经营范围并修订章程的议案》	√
11	《关于修订对外投资相关制度的议案》	√
12	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√

此外，本次股东大会还将依法听取公司独立董事的 2019 年度述职报告。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案，已经 2020 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议或第三届监事会第二十次会议审议通过。相关董事会、监事会的会议决议公告及有关事项的其他相关文件已于 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等法定媒体。

#### 2、特别决议议案：6、10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：兼任非独立董事的黄明、尹小梅、鲍松林、王炜，以及王炜的一致行动人翁晖岚、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）等关联股东。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

### 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](http://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。

#### 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
A 股	603200	上海洗霸	2020/5/13

(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

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2020 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件 1。

## 六、 其他事项

### 1、 特别提醒

当前新冠肺炎疫情防控形势下，欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

选择现场投票的股东，请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务，全程戴好防护口罩，并自行做好其他相关防控措施。

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

请出席现场会议的股东，最晚不迟于 2020 年 5 月 19 日下午 13:10 到会议召开地点报到。

### 2、 联系方式

联系地点：上海市中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 6 楼董事会秘书办公室。

联系电话：（021）65424668

联系传真：（021）65446350

### 3、 费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 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	《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》			
2	《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》			
3	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2020 年度财务预算方案的议案》			
6	《关于 2019 年度利润分配的议案》			
7	《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》			
8	《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》			
9	《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于增加经营范围并修订章程的议案》			
11	《关于修订对外投资相关制度的议案》			
12	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			

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：2020 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。