

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2020 年年度股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

上海洗霸科技股份有限公司
2020 年年度股东大会文件

目录

2020 年年度股东大会与会须知.....	2
2020 年年度股东大会议程.....	4
2020 年年度股东大会议案.....	5
议案 1：关于董事会 2020 年度工作报告的议案.....	5
议案 2：关于监事会 2020 年度工作报告的议案.....	6
议案 3：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案.....	7
议案 4：关于 2020 年度财务决算报告的议案.....	8
议案 5：关于 2021 年度财务预算方案的议案.....	9
议案 6：关于 2020 年度利润分配的议案.....	10
议案 7：关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案.....	12
议案 8：关于 2021 年度独立董事薪酬方案的议案.....	13
议案 9：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案.....	14
议案 10：关于续聘 2021 年度审计机构的议案.....	15
议案 11：关于补选董事的议案.....	16

上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年年度股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2021 年 5 月 10 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本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次大会相关议案的表决，依法分别适用常规投票制或累积投票制。

其中，议案 11《关于补选董事的议案》适用累积投票制，其余议案适用常规投票制。具体投票机制说明如下：

（一）常规投票制方法表决

再次提醒，本次大会除了议案 11 外的其余 10 项议案（即议案 1 至议案 10），均适用常规投票制方法表决。

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。

未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

（二）累积投票制方法表决

1. 本次大会只有第 11 项议案《关于补选董事的议案》适用累积投票制方法表决。

2. 因上述《关于补选董事的议案》应选董事和董事候选人均为 1 人，根据相关规定，股东每持有一股公司股票即拥有 1 份选举票数。

3. 股东应以拥有的选举票数为限进行投票；投票结束后，对上述议案累积计算得票数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数全部投给相关议案下候选人，也可以把不超过选举票数的任意整数票数投给相关议案下的候选人。

4. 未填、超选举票数、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

会议时间：2021 年 5 月 13 日下午 13:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长王炜先生

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍大会纪律（与会须知），并宣布本次大会正式开始
2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1. 《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》
2. 《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》
3. 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于 2021 年度财务预算方案的议案》
6. 《关于 2020 年度利润分配的议案》
7. 《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》
8. 《关于 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》
9. 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
10. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
11. 《关于补选董事的议案》（应选董事 1 人，候选人：邹帅文）

三、股东发言及问答阶段

四、股东表决及计票阶段

五、形成会议决议

六、律师发表见证意见

七、主持人宣布本次大会结束

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年年度股东大会议案

议案 1:

关于董事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司董事会 2020 年度工作报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案

议案 2:

关于监事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,监事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司监事会 2020 年度工作报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年年度股东大会议案

议案 3:

关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《上海证券交易所关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已制作完成 2020 年年度报告及其摘要。

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年年度股东大会议案

议案 4:

关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东:

根据相关法律法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》,公司聘请的审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)依法对公司 2020 年度财务报表进行了审计。

关于公司 2020 年度财务决算报告、财务报表及其审计报告的具体内容,详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度财务报表及审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年年度股东大会议案

议案 5:

关于 2021 年度财务预算方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了 2021 年度财务预算方案。

关于公司 2021 年度财务预算方案的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案

议案 6:

关于 2020 年度利润分配的议案

各位股东:

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2020 年度归属于公司所有者的净利润为 34,896,807.24 元，按照公司章程的规定提取法定盈余公积金后公司当年实现可分配利润为 38,095,375.71 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 296,988,257.29 元。

在满足公司正常生产经营和项目建设的资金需求、保证公司健康发展及各个股东的长远利益的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税）、以资本公积转增股本每 10 股转增 2.5 股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

假如以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本（100767578 股）为基数，公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

关于公司 2020 年度利润分配预案的相关内容，详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗

霸科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案

议案 7:

关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2021 年度非独立董事薪酬方案。

关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年度非独立董事薪酬方案》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:兼任非独立董事的尹小梅、王羽旻、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。

请各位非关联股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案

议案 8:

关于 2021 年度独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2021 年度独立董事薪酬方案。

关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年度独立董事薪酬方案》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案

议案 9:

关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2021 年度监事薪酬方案。

关于公司 2021 年度监事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案》。

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案

议案 10:

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

关于公司续聘 2021 年度审计机构的具体信息，详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年年度股东大会议案

议案 11:

关于补选董事的议案

各位股东:

日前, 公司董事韩宇泽先生向董事会申请辞去公司董事。

韩宇泽先生的离职, 未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的有关规定, 韩宇泽先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据相关规定, 韩宇泽先生自辞职之日起不再兼任公司董事会审计委员会委员职务。

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司审计委员会工作规则》的规定, 经由董事会提名委员会的推荐, 拟聘请邹帅文先生为公司董事, 任期自股东大会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满时止; 邹帅文先生获任公司董事的同时, 将兼任公司董事会审计委员会委员。

候选人邹帅文先生现为公司副总经理。公司聘任其为董事, 不违反章程中关于兼任高级管理人员的董事比例的限制性规定。

候选人邹帅文先生简历请见附件。

相关议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

以上议案, 请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

附件：

董事候选人邹帅文先生简历

邹帅文先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，清华大学本科、新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生 2011 年 10 月入职公司，后任公司副总经理兼水环境事业部部门总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份 48600 股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67% 合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1923300 股，因此邹帅文先生间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。