

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2021-016

上海海欣集团股份有限公司

关于 2020 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：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

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	2021/5/20	—
B 股	900917	海欣 B 股	2021/5/25	2021/5/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.97%股份的股东嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙），在 2021 年 5 月 18 日提出

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

提案一 关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

截至 2021 年 5 月 18 日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票 60,000,000 股，占海欣股份总股本的 4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。

为优化公司治理，特向公司提议选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事，请股东大会予以审议。

以下为候选人夏源先生个人情况：

（一）夏源先生教育背景、工作经历、兼职等情况

夏源，中国国籍，男，汉族，1980 年 11 月生。先后获得国际关系学院英语系学士学位、英国伯恩茅斯大学营销学硕士学位，浙江大学传播学博士学位和清华大学五道口金融学院金融高级管理人员工商管理硕士学位。

夏源先生于 2004 年参加工作，先后任职华为技术有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、北京同仁堂健康药业股份有限公司。现担任芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总裁、并兼任芯成科技股份有限公司（0365.HK）执行董事兼行政总裁，具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理的经验。

（二）夏源先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）截至目前，夏源先生不持有海欣股份 A 股及 B 股股票。

综上，提案人认为根据夏源先生履历经验，其具备胜任公司董事的能力，特向股东大会暨董事会提名。

提案二 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的提案

截至 2021 年 5 月 18 日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票 60,000,000 股，占海欣股份总股本的 4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。

为优化公司治理，特向公司提议选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事，请股东大会予以审议。

以下为候选人蒋守雷先生个人情况：

（一）蒋守雷先生教育背景、工作经历、兼职等情况

蒋守雷先生，男，1943 年出生，南京工学院（东南大学）大学无线电技术本科学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子有限公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，2001 年至今任上海市集成电路行业协会秘书长、高级顾问，上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事等职务。

蒋守雷先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，具有丰富的半导体产业研究和管理工作经验，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。

（二）蒋守雷先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）截至目前，蒋守雷先生不持有海欣股份 A 股及 B 股股票。

综上，提案人认为根据蒋守雷先生履历经验，其具备胜任公司独立董事的能力，特向股东大会暨董事会提名。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 21 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：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）三楼 8 号会议室

(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 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2020 年年度报告	√	√
2	公司 2020 年度董事会工作报告	√	√
3	公司 2020 年度监事会工作报告	√	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√	√
5	公司 2020 年度利润分配方案	√	√
6	公司 2021 年度担保计划	√	√
7	关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案	√	√
8	关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	√	√
9	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√	√
10	关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
11	关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	√

会议还将听取公司《独立董事 2020 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9，已于 2021 年 4 月 20 日召开的公司第十届董事会第十四次会议、公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

议案 10 和议案 11 为嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

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。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

● 报备文件

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

上海海欣集团股份有限公司：

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	公司 2020 年年度报告			
2	公司 2020 年度董事会工作报告			
3	公司 2020 年度监事会工作报告			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度利润分配方案			
6	公司 2021 年度担保计划			
7	关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案			
8	关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案			
9	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			
10	关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
11	关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的议案			

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。