

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-025

上工申贝（集团）股份有限公司

关于 2021 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：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 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	600843	上工申贝	2022/6/21	—
B 股	900924	上工 B 股	2022/6/24	2022/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海浦科飞人投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 6 月 8 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独持有 8.41%股份的股东上海浦科飞人投资有限公司，在 2022 年 6 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，并结合上工申贝（集团）股份有限

公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。该事项需提交公司股东大会审议。

以上议案属于特别决议，不需要累积投票。

（2）《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，该事项需提交公司股东大会审议。

以上议案不属于特别决议，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年6月8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：2022年6月29日 13点30分

股东大会现场会议召开当天，拟现场出席的股东除提供相关参会证明资料外（包括但不限于身份证明、持股证明等），请务必遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，并配合做好以下疫情防控工作（将视会议当天疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

- （1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- （2）接受体温检测且体温测量正常；
- （3）已经完成参会预登记；
- （4）出示行程码、随申码、核酸码，并扫描场所码；
- （5）出示由上海检测机构出具的72小时内有效的两次核酸检测阴性证明

及当日抗原检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

召开地点：上海市宝山区市台路263号四楼报告厅

(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 2022 年 6 月 29 日

至 2022 年 6 月 29 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 2021 年年度报告》全文和摘要	√	√
2	公司 2021 年度董事会工作报告	√	√
3	公司 2021 年度监事会工作报告	√	√
4	公司 2021 年度财务工作报告及 2022 年度预算指标	√	√
5	公司 2021 年度利润分配预案	√	√
6	关于公司 2022 年度银行综合授信的议案	√	√
7	关于 2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案	√	√
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案	√	√
9	关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案	√	√
10	关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案	√	√
11	关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案	√	√

本次股东大会还将听取公司 2021 年度独立董事工作报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、4-9 已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，议案 3 已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及同日在《上海证券报》《香港商报》披露的相关公告。议案 10 已分别经公司第九届董事会第十一次会议、公司第九届监事会第十次会议审议通过，议案 11 已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5-11

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。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

● 报备文件

（一）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

上工申贝（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2022年6月29日召开的贵公司 2021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	《公司 2021 年年度报告》全文和摘要			
2	公司 2021 年度董事会工作报告			
3	公司 2021 年度监事会工作报告			
4	公司 2021 年度财务工作报告及 2022 年度预算指标			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	关于公司 2022 年度银行综合授信的议案			
7	关于 2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案			
9	关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案			
10	关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案			
11	关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案			

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。