

公司代码：600558

公司简称：大西洋



四川大西洋焊接材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料



二〇二六年三月十日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

目 录

一、公司 2026 年第一次临时股东会会议议程.....	2
二、公司 2026 年第一次临时股东会会议须知.....	3
三、审议议案.....	6
1.00 公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案.....	6
1.01 选举何建宇先生为第五届董事会非独立董事.....	6

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 10 日 14:30

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室

会议召集人：公司董事会

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、主持人宣读本次股东会会议须知；
- 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
- 四、审议议案：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01	选举何建宇先生为第五届董事会非独立董事

- 五、股东发言及提问；
- 六、宣布出席现场股东会的股东及股东代理人情况；
- 七、对议案进行表决；
- 八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
- 九、宣布本次股东会表决结果；
- 十、主持人宣读 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
- 十二、主持人宣布公司 2026 年第一次临时股东会结束。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 10 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》《公司股东会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

（一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。

（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。但

对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次股东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，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公司于 2026 年 2 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大西洋关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决权。对于累计投票议案股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。

六、公司聘请律师事务所执业律师出席本次会议，对会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等进行见证，并出具法律意见书。

七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰

会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 10 日

议案一

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司《章程》“董事会由 9 名董事组成”的要求，鉴于公司第五届董事会目前仅有 8 名董事（包括 3 名独立董事）履职，为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行，促进公司规范运作，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名增补何建宇先生为公司第五届董事会非独立董事，现提交公司股东会选举。

如获股东会审议通过，增补的新任非独立董事将在本次会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

请予审议。

何建宇先生个人资料详见附件。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 10 日

附件：

何建宇先生个人资料

何建宇，男，汉族，1971 年出生，研究生学历。曾任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、综合办主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任、总经理助理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理。

截至本公告日，何建宇先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。