

B028 信息披露 | Disclosure

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开2019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6月23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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019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6月23日下午1点00分

召开地点：四川省成都市高新区天府大道1号公司生产指挥中心二楼会议室

(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

网络投票时间：上述投票时间段内，2020年6月21日至2020年6月23日

采用上海证券交易所交易系统的投票系统，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，即9:15-25分、10:30-11:30、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交易时间，即9:15-25分、10:30-11:30、13:00-15:00；

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户股份数量投票的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的股东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。

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

1 非累积投票议案 A股股东

2 公司2019年度董事会工作报告 √

3 公司2019年度监事会工作报告 √

4 公司2019年度内部控制评价报告 √

5 公司2019年度财务决算报告 √

6 公司2020年度预算预算方案 √

7 公司2019年度分红派息方案 √

8 公司关于审议四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报酬的议案 √

9 公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机 √

构的议案 √

10 公司2019年度独立董事述职报告 √

11 公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

12 公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

13、各议案已披露的时间戳及披露媒体

议案1-议案11已于公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，详情见公司于2020年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的有关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、9、11

三、股东大会议程注意事项

1、本公司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，既可以登录交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票，或者出席现场会议投票。股东通过上述方式之一进入股东大会后，可以投票，也可以登出互联网投票平台投票。

(二) 股东通过上海证券交易系统参加股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有的多个股东账户，可以使用其中任何一个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均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2020-18号

四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司

董监高

监事

经理

财务负责人

董事会秘书

其他高级管理人员

其他

股东

代理人

其他

股东