

A40 信息披露 Disclosure

（上接A39版）

公司本次使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司〈募集资金管理办法〉》等相关规定,未与 公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

六、备查文件

- 1.上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
- 2.上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
- 3.中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
- 4.上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

意见

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-006

上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月13日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好、理财产品。

一、对部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,公司在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,计划进行现金管理,具体情况如下:

(一)不影响募集资金项目建设和募集资金使用

(二)投资额度

公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(三)现金管理产品应满足条件

为控制风险,投资产品为金融机具低风险、短期的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,且符合下列条件:

- 1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
- 2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者者作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,上市公司应当在2个交易日日报上海证券交易所备案并公告。

(四)投资决策

在上述额度范围内,公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关决议文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

(五)投资控制与风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经过 2020 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,公司会议审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等文件有关规定。

三、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

经核查,中银证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司本次通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构对上海沿浦本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、独立董事的独立意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定;公司使用闲置募集资金购买低风险、短期的保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进展的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。因此,我们同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。

四、备查文件

- 1.上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
- 2.上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
- 3.中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
- 4.上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-007

上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

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。

重要内容提示:

- 增资标的名称:武汉浦江沿浦汽车零件有限公司(以下简称“武汉沿浦”),黄山沿浦金属制品有限公司(以下简称“黄山沿浦”)。
- 增资金额:上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)拟以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资10,600万元用于该募投项目实施,其中600万元作为实收资本,10,100万元作为资本公积。增资完成后,武汉沿浦注册资本为5,600万元,为公司全资子公司。公司以部分募集资金向全资子公司黄山沿浦增资14,622.59万元用于该募投项目实施,其中600万元作为实收资本,14,122.59万元作为资本公积。增资完成后,黄山沿浦注册资本为3,000万元,仍为公司全资子公司。
- 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]1714号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币23.31元,募集资金总额为人民币466,200,000元,扣除各项发行费用(不含增值税)52,122,666.02元后,募集资金净额为414,077,333.98元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第215490号《验资报告》。

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金实施主体及

实施地点及《关于增加募投项目实施主体 and 地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司募投项目的拟实施主体及实施地点如下:

序号	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资(万元)	募集资金投入(万元)
1	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	武汉沿浦	武汉市青山区	17,600.00	10,600.00
		常熟沿浦	常熟市古市镇	4,000.00	
		柳州沿浦	广西柳州市	3,000.00	
2	黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	黄山沿浦	黄山市黟州区	15,520.00	11,163.20
3	上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件研发项目	公司	上海市闵行区	12,747.00	8,686.14
		常熟沿浦	常熟市古里镇		500.00
4	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	黄山沿浦	黄山市黟州区	5,000.00	3,438.30
5	补充流动资金	-	-	6,500.03	-
合计				57,387.03	41,407.73

三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

(一)武汉沿浦

鉴于武汉沿浦是募投项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期”的实施主体之一,公司拟以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资10,600万元用于该募投项目实施,其中500万元作为实收资本,10,100万元作为资本公积。增资完成后,武汉沿浦注册资本为5,600万元。

(二)黄山沿浦

鉴于黄山沿浦是募投项目“黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目”、“黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目”的实施主体,公司拟以部分募集资金向全资子公司黄山沿浦增资14,622.59万元用于该募投项目实施,其中600万元作为实收资本,14,122.59万元作为资本公积。增资完成后,黄山沿浦注册资本为3,000万元。

四、本次增资对象基本情况

(一)武汉沿浦

事项	主要情况
公司名称	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
统一社会信用代码	9142031146584108307
法定代表人	周建清
注册资本	5,600.00元
成立日期	20190727月16日
注册地址	武汉市青山区泰山山街108号西座379号
主营业务	汽车车零部件、模具制造及销售、冲压件加工
总资产	299,686,168.40元
净资产	133,687,711.63元
营业收入	222,785,618.26元
净利润	21,708,161.77元

事项	主要情况
公司名称	黄山沿浦金属制品有限公司
统一社会信用代码	913410046069470342X
法定代表人	周建清
注册资本	2,500.00元
成立日期	2007年12月10日
注册地址	安徽省黄山市黟州区齐云镇峨岭北工业园区
主营业务	汽车零部件、模具制造及设计、销售及出口贸易
总资产	79,389,090.97元
净资产	48,281,086.19元
营业收入	44,946,271.76元
净利润	3,362,632.26元

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用部分募集资金对武汉沿浦、黄山沿浦进行增资,对全资子公司增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设发展,可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,公司已在武汉沿浦和黄山沿浦开立募集资金存储专用账户,与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议,并将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

(一)独立董事的独立意见

公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投向项目和损害公司股东利益的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募集资金投资项目的实施进度。因此,我们同意本次向全资子公司增资实施募投项目。

(二)监事会审核意见

公司本次对全资子公司增资,符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次向全资子公司增资实施募投项目已经公司2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序,公司本次向全资子公司增资实施募投项目符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形。

保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

八、备查文件

- 1.上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
- 2.上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
- 3.中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
- 4.上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-008

上海沿浦金属制品股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于公司第三届董事会、监事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会、监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查,于2020 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》,《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于公司董事会提名第四届董事会成员候选人共9人:周建清先生、钱勇先生、张思成先生、顾铭尧先生、蒋海强先生、余国泉先生、韩维芳女士、钱俊先生、邱世梁先生,其中韩维芳女士、钱俊先生、邱世梁先生为公司独立董事候选人。(上述候选人简历后附)

本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定;经审阅相关人员简历等资料,未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,相关人员具备公司董事的任职资格,能够胜任所推选职务的职责要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定;经审阅相关人员简历等资料,未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,相关人员具备公司独立董事的任职资格,能够胜任所推选职务的职责要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议,公司可以履行法定程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2020 年 10 月 13 日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名陆惠芳先生、周建明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 (简历详见附件),并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司召开职工代表大会选举王晓峰为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致。

三、其他说明

公司第四届董事会、监事会将自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2020 年第

一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职务。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十三日

附件:非独立董事候选人简历

周建清:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1985年至1992年任上海县工业局东高华均质机厂技术员助理、工程师,1992年至1994年任上海勤芳箱体制造有限公司技术厂长,1999年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“沿浦金属”)董事长、执行董事,现任沿浦金属董事长、总经理。

钱勇:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。1993年至2001年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长,2001年至2008年任上海延锋江森座椅有限公司高级专家。2011年8月至今任上海沿浦董事;2008年4月至2017年8月任上海沿浦总经理;2017年8月至今任上海沿浦副总经理。

余国泉:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2001年10月任合肥江淮汽车公司生产管理,2001年10月至2005年6月任延锋伟世通汽车内饰件系统有限公司项目采购,2005年6月至2014年9月任昆山麦格纳汽车系统有限公司采购总监,2014年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副总经理,2017年至今担任公司董事。

顾铭尧:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,助理工程师。1995年10月至1999年3月任上海飞乐股份有限公司助理工程师,1999年3月至2007年5月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师,2007年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事,现任董事、副总经理。

张思成:男,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2015年7月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司的工程师,2016年7月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司董事、现场工程师。

蒋海强:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年7月至1989年3月任上海嘉定家具厂技术员,1989年3月至2020年1月历任上海市嘉定区人民检察院书记员、助理检察员、检察员、检察官,2020年1月至今已退休。

附件:独立董事候选人简历

韩维芳:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2012年1月至2012年9月任新加坡南理理工大学南洋商学院研究助理,2013年7月至2020年5月任上海立信会计金融学院会计学院讲师,2017年6月至2018年6月任香港科技大学商学院访问学者,2020年5月至今任上海财经大学会计学院讲师。

邱世梁:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年9月至2005年6月7任澳门科技大学管理学院讲师,2005年12月至2006年8月任中国银行澳门分行风险管理部高级主任,2006年8月至2011年5月先后在申银万国、光大证券、广发证券任首席分析师,2011年6月至2014年3月任中国银河证券研究部董事总经理。2019年6月及11月,邱世梁担任国金证券股份有限公司研究所副所长,高端装备制造及新材料公司负责人,不再担任共青城汇赞投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2019年11月至2020年4月担任上海新世纪证券研究所所长。2020年4月起至今担任浙商证券研究所副所长。2017年6月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。

钱俊:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010年至2011年任上海前和律师事务所律师,1998年6月至2019年11月担任上海莘莘园艺有限公司执行执行董事,2011年起担任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。

周建明:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年9月至1999年9月曾就职于浦江镇光继村村委会财务部门,1999年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理,2011年起担任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。

王晓锋:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996 年 9 月至 2000 年 12 月曾就职于勤务洗衣厂,2011年至今任上海沿浦金属制品股份有限公司监事会主席,现任工程部经理。

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-009

上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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10月30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

2020年第一次临时股东大会

(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10月30日14 点30 分

召开地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司三楼第二会议室

(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

网络投票起止时间:自2020年10月30日至2020年10月30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;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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规则》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		A股股东
1	《关于公司第四届董事会董事重新换届的议案》	√
2	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
3/00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选董事(6)人
3/01	选举韩维芳先生为公司第四届董事会董事	√
3/02	选举钱勇先生为公司第四届董事会董事	√
3/03	选举余国泉先生为公司第四届董事会董事	√
3/04	选举顾铭尧女士为公司第四届董事会董事	√
3/05	选举张思成先生为公司第四届董事会董事	√
3/06	选举蒋海强先生为公司第四届董事会董事	√
4/00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选独立董事(3)人
4/01	选举邱世梁先生为公司第四届董事会独立董事	√
4/02	选举韩维芳女士为公司第四届董事会独立董事	√
4/03	选举钱俊先生为公司第四届董事会独立董事	√
5/00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事(2)人
5/01	选举陆惠芳先生为公司第四届监事会监事	√
5/02	选举周建明先生为公司第四届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议上审议通过。

相关会议决议公告已于2020年10月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案3,议案4,议案5

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605128	上海沿浦	2020/10/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件 1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记

(二) 登记地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司三楼董秘办

(三) 登记日期:2020 年 10 月 29 日(星期四)

登记时间:(上午 9:30—11:30;下午 1:30—4:30)

(四) 联系电话: 021-64918973转8101 传真: 021-64913170

(五) 联系人: 卫露清 邮编:201114

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2020年10月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 备查文件

上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

上海沿浦金属制品股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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	《关于公司第四届董事会董事重新换届的议案》			
2	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3/00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	
3/01	选举韩维芳先生为公司第四届董事会董事	
3/02	选举钱勇先生为公司第四届董事会董事	
3/03	选举余国泉先生为公司第四届董事会董事	
3/04	选举顾铭尧女士为公司第四届董事会董事	
3/05	选举张思成先生为公司第四届董事会董事	
3/06	选举蒋海强先生为公司第四届董事会董事	
4/00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	
4/01	选举邱世梁先生为公司第四届董事会独立董事	
4/02	选举韩维芳女士为公司第四届董事会独立董事	
4/03	选举钱俊先生为公司第四届董事会独立董事	
5/00	《关于公司监事会换届选举的议案》	
5/01	选举陆惠芳先生为公司第四届监事会监事	
5/02	选举周建明先生为公司第四届监事会监事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以拥有同一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其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。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选监事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:宋××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:雷××	
.....	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陆××	
6.03	例:黄××	