证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-047

上海万业企业股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于2021年12月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开临时会议的通知,会议于2021年12月29日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东——三林万业(上海)企业集团有限公司、持有公司股份总数5%以上的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐,第十届董事会提名委员会审议通过,提名朱旭东先生、程光先生、杨征帆先生、李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止(董事候选人简历详见附件)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东——三林万业(上海)企业集团有限公司提名推荐,第十届董事会提名委员会审议通过,提名JAY JIE CHEN(陈捷)先生、夏雪女士、万华林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止(董事候选人简历详见附件)。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。夏雪女士与万华林先生已取得独立董事资格证书;JAY JIE CHEN(陈捷)先生尚未取得独立董事资格证书,JAY JIE CHEN(陈捷)先生承诺参加最新一期独立董事资格培训并取得资格证书。三位独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于变更公司住所的议案》;

因公司经营发展需要,公司住所由“上海市浦东大道720号9楼”变更为“中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号12层(名义楼层15层)”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年1月14日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案一至四尚需公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2021年12月30日

附件 第十一届董事会董事候选人简历

朱旭东先生简历

朱旭东先生,中共党员,1964年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学博士研究生,高级工程师,中欧国际工商学院EMBA,上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记,浦东新区科学技术协会主席,浦东新区发展计划局副局长、党组成员,浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记,浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师,上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁,上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事长,上工申贝(集团)股份有限公司董事、上海半导体装备材料产业投资基金有限公司(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。

朱旭东先生系公司实际控制人之一,截至本公告披露日,朱旭东先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程光先生简历

程光先生,中共党员,1958年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士、经济学硕士,高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资公司总经理,武钢集团公司第一副总经理,武钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业(上海)企业集团有限公司董事、总裁,上海万业企业股份有限公司第十届董事会副董事长。

截至本公告披露日,程光先生直接持有公司股份298,080股。程光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨征帆先生简历

杨征帆先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业,硕士研究生学历。曾任开元(北京)城市发展基金管理有限公司高级经理、华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务,2017年2月至今任华芯投资管理有限公司投资三部副总经理。

截至本公告披露日,杨征帆先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李勇军先生简历

李勇军先生,中共党员,1973年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任大冢(中国)投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员,上海新梅置业股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、执行总裁,上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事、总裁,上海飞凯材料科技股份有限公司董事,芯成科技控股有限公司非执行董事,江苏新顺微电子股份有限公司董事长。

李勇军先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日,李勇军先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟德庆先生简历

孟德庆先生,中共党员,1977年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监,上海新梅置业股份有限公司董事,上海浦东创业投资协会秘书长。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人,上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级投资总监。

截至本公告披露日,孟德庆先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘荣明先生简历

刘荣明先生,中共党员,1959年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士,具有高级统计师职称。曾任上海金桥(集团)有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理,上海金桥出口加工区股份有限公司董事。现任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日,刘荣明先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

JAY JIE CHEN(陈捷)先生简历

JAY JIE CHEN(陈捷),1960年出生,美国国籍,拥有境外永久居留权,毕业于斯坦福大学材料物理专业,硕士研究生学历,1978-1982年就读于复旦大学物理系,获学士学位。曾任英特尔(Intel)公司资深工程师、日本国际电气美国分公司(Kokusai Electric American)区域总经理、美国霍克强生公司(Watkins-Johnson)市场部主管。1997年至今任东电电子(上海)有限公司总经理。

截至本公告披露日,JAY JIE CHEN(陈捷)未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

夏雪女士简历

夏雪女士,中共党员,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面,拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师,上海证券交易所执行经理,上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人,兼任科华生物(002022)、中国建材(3323.HK)独立董事,上海虹口商业(集团)有限公司外部董事,上海仲裁委员会仲裁员,上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日,夏雪女士未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

万华林先生简历

万华林先生,中共党员,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工大学教师,香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员,香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员,上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授,宁波横河模具股份有限公司独立董事,联德精密材料(中国)股份有限公司独立董事,哈森商贸(中国)股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员,兼任鼎捷软件股份有限公司、艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全国会计领军人才”(学术类)、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”,曾获宝钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。

截至本公告披露日,万华林先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-048

上海万业企业股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会于2021年12月17日以电子邮件方式向全体监事发出召开临时会议的通知,会议于2021年12月29日以通讯方式召开。会议由段雪侠女士主持,会议应到监事5名,出席并参加表决监事5名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》。

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东——三林万业(上海)企业集团有限公司、持有公司股份总数5%以上的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐,提名段雪侠女士、邹非女士、邬德兴先生为公司第十一届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。(监事候选人简历详见附件)。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会
2021年12月30日

附件 第十一届监事会监事候选人简历

段雪侠女士简历

段雪侠女士,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业,2003年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司,受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东土地控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司,曾任上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海新梅置业股份有限公司监事长、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人、总裁助理,首席稽查官,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监,上海万业企业股份有限公司第十届监事会主席。

截至本公告披露日,段雪侠女士未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

邹非女士简历

邹非女士,1985年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学经济学院金融系。2008年至2013年,任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理;2013年至2015年,任国开投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理;2015年至2021年,历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理;2021年至今,任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。

截至本公告披露日,邹非女士未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

邬德兴先生简历

邬德兴先生,中共党员,1966年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月开始工作,曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作,历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息(集团)有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业(上海)企业集团有限公司财务部总经理,上海万业企业股份有限公司第十届监事会监事。

截至本公告披露日,邬德兴先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-049

上海万业企业股份有限公司 关于变更公司住所暨修订《公司章程》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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,因公司经营发展需要,公司住所拟由“上海市浦东大道720号9楼”变更为“中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号12层(名义楼层15层)”。同时,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体情况如下:

序号	修改前章程的内容	修改后章程的内容
第五条	公司住所:上海市浦东大道720号9楼;邮政编码:200120。	公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号12层(名义楼层15层);邮政编码:200127。
第一百七十二条	公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条	公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。	公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上公告。
第一百七十六条	公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司确定披露信息的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十二条	清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在公司确定披露信息的报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变更。

公司本次修订《公司章程》,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记,董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

上述修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2021年12月30日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-050

上海万业企业股份有限公司 关于召开2022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:2022年1月14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

2022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:2022年1月14日14点00分

召开地点:上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(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2022年1月14日

至2022年1月14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细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司住所的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
3.01	朱旭东先生	√
3.02	程光先生	√
3.03	杨征帆先生	√
3.04	李勇军先生	√
3.05	孟德庆先生	√
3.06	刘荣明先生	√
4.00	《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	JAY JIE CHEN(陈捷)先生	√
4.02	夏雪女士	√
4.03	万华林先生	√
5.00	《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》	应选监事(3)人
5.01	段雪侠女士	√
5.02	邹非女士	√
5.03	邬德兴先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4已经公司2021年12月29日召开的第十届董事会临时会议通过,议案5已经公司2021年12月29日召开的第十届监事会临时会议通过,详见2021年12月30日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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2。

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	600641	万业企业	2022/1/10

(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

1、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以以信函的方式登记。(收件截止时间为2022年1月12日16:00)

(1)法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间:2022年1月13日(星期四)9:30-16:30

3、登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”(近江苏路)

4、在登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记,如下:

六、其他事项

1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议食宿、交通费自理。

3、联系方式

联系地址:上海市浦东新区浦明路1500号15楼,上海万业企业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:200127

电话:021-50367718(直线)

联系人:郁女士

收件人:董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2021年12月30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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月14日召开的贵公司2022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	《关于变更公司住所的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》	
3.01	朱旭东先生	
3.02	程光先生	
3.03	杨征帆先生	
3.04	李勇军先生	
3.05	孟德庆先生	
3.06	刘荣明先生	
4.00	《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》	
4.01	JAY JIE CHEN(陈捷)先生	
4.02	夏雪女士	
4.03	万华林先生	
5.00	《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》	
5.01	段雪侠女士	
5.02	邹非女士	
5.03	邬德兴先生	

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。投资者应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,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。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。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,应选董事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:陈××…	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
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:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2021-082

安徽省交通建设股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为119,924,235股

●本次限售股上市流通日期为2022年1月5日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

2020年12月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会审核通过了安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”、“交建股份”)本次非公开发行股票的申请。2021年1月13日,交建股份收到中国证监会出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕18号)。

2021年7月5日,公司非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记。本次非公开发行新增股份为限售条件流通股,发行对象所认购的股份限售期为6个月

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行A股股票完成后,公司股本总额为618,924,235股,其中有限售条件流通股455,636,695股,无限售条件流通股163,287,540股。

自本次限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的全部 16 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告日,本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

华安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为公司非公开发行股票的保荐机构,对公司本次限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查。

经核查,保荐机构认为:

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对交建股份本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为119,924,235股;

本次限售股上市流通日期为2022年1月5日;

本次限售股上市流通明细清单

序号	发行对象名称	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	致合(杭州)资产管理有限公司	致合(杭州)资产管理有限公司-富毓致合晋航四号私募证券投资基金	20,661,156	3.34	20,661,156	0
2	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-华安证券-华泰定增添利1号集合资产管理计划	26,198,347	4.23	26,198,347	0
3	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司-艾方金科1号私募证券投资基金	13,774,104	2.23	13,774,104	0
4	朱雀基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金	2,754,821	0.45	2,754,821	0
		广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金	2,203,857	0.36	2,203,857	0
		平安银行股份有限公司-朱雀企业优胜股票型证券投资基金	550,964	0.09	550,964	0
		朱雀基金-西堰信托·陕煤-朱雀新材料产业投资单一资金信托-陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	1,377,410	0.22	1,377,410	0
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金-嘉兴城镇陆号股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江杭州城投资管2号单一资产管理计划	8,236,914	1.33	8,236,914	0
6	杭州炬元资产管理有限公司	杭州炬元资产管理有限公司-炬元聚瑞一号私募基金	13,774,104	2.23	13,774,104	0
7	财通基金管理有限公司	财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划	275,482	0.04	275,482	0
		财通基金-湖南日报优选定增1号私募证券投资基金-财通基金湘报优选1号单一资产管理计划	275,482	0.04	275,482	0
		财通基金-济海财通慧智6号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智6号单一资产管理计划	137,741	0.02	137,741	0
		财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦照单一资产管理计划	330,578	0.05	330,578	0
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	110,193	0.02	110,193	0
8	陕西建工投资管理有限公司	陕西建工投资管理有限公司	6,887,052	1.11	6,887,052	0
9	深圳福鸿达投资管理有限公司	深圳福鸿达投资管理有限公司-福鸿达进取1号私募证券投资基金	2,128,099	0.34	2,128,099	0
10	上海森茏园林工程有限公司	上海森茏园林工程有限公司	4,820,936	0.78	4,820,936	0
11	张和生	张和生	4,820,936	0.78	4,820,936	0
12	李微霞	李微霞	6,887,052	1.11	6,887,052	0
13	迟成霞	迟成霞	688,705	0.11	688,705	0
14	储昭喜	储昭喜	688,705	0.11	688,705	0
15	冯玉栋	冯玉栋	964,187	0.16	964,187	0
16	伍开贵	伍