



上海沿浦金属制品股份有限公司

Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd

(A 股股票代码：605128)

(转债代码：111008；转债简称：沿浦转债)

**2022 年第二次临时股东大会
会议资料**

中国·上海

二〇二二年十二月十九日

目 录

目 录.....	2
2022年第二次临时股东大会参会须知	3
2022年第二次临时股东大会议程	6
议案一关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二关于补选公司第四届监事会监事的议案.....	9
附件1：授权委托书	11
附件2：《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》	13

上海沿浦金属制品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第二次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下：

一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：

（一）、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

- 1、法人股东的营业执照复印件加盖公章；
- 2、法人股东账户卡复印件加盖公章或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件 2）；
- 3、填写完整的授权委托书（样本见附件 1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码；
- 4、受托人的身份证原件、身份证复印件加盖公章。

（二）、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

- 1、个人股东本人的身份证原件和身份证复印件；
- 2、个人股东账户卡复印件或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件，（样本信息请参考附件 2）；
- 3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东大会时才需要提供，样本见附件 1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份证号码。

二、登记方式：

1、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。

2、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。

3、异地股东可以用电子邮件方式办理登记。

4、登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司四楼董秘办公室

5、登记日期：2022 年 12 月 16 日（星期五）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）；

注意事项：2022 年 12 月 19 日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。

6、联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170

7、联系人：卫露清 邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。**未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。**除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在

所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

八、（一）普通决议的议案

以下全部议案均为普通决议案，需由出席 2022 年第二次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案二：关于补选公司第四届监事会监事的议案

（二）、特别决议的议案

无

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

上海沿浦金属制品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议程

会议召开的日期时间： 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:00

现场会议地点： 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司四楼会议室（八）

网络投票时间： 自 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 19 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。

会议方式： 现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人： 上海沿浦金属制品股份有限公司董事长周建清先生

一、董事长周建清先生宣布会议开始；

二、董事长周建清先生介绍参加本次会议的人员

三、介绍会议议案；

议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案二：关于补选公司第四届监事会监事的议案

四、推举大会计票人、监票人各二名；

五、股东对议案进行逐项表决；

六、计票人统计表决票；

七、监票人宣读表决结果；

八、周建清先生宣读股东大会决议；

九、与会董事签署股东大会决议与会议记录；

十、律师宣读法律意见书。

散会。

议案一

关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

原非独立董事余国泉先生因公司业务发展需要已辞去上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，公司拟补选非独立董事一名。

公司董事会拟提名顾静飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：顾静飞先生的简历

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三日

附：顾静飞先生的简历

顾静飞，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至 2011 年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011 年至 2013 年任上海沿浦金属制品股份有限公司质量工程师；2013 年至 2014 年任上海沿浦金属制品股份有限公司项目部经理；2015 年 1 月至 2015 年 10 月任上海沿浦金属制品股份有限公司质量经理；2015 年 11 月至 2021 年 5 月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021 年 6 月至 2021 年 12 月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022 年 1 月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022 年 10 月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。

议案二

关于补选公司第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

原监事周建明先生因公司业务发展需要已辞去上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，公司拟补选监事一名。

公司监事会拟提名谌祖单先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：谌祖单先生的简历

上海沿浦金属制品股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月三日

附：谌祖单先生的简历

谌祖单，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至 2009 任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009 年至 2012 年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012 年 5 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理、财务总监助理。

附件 1：授权委托书

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 2022 年 12 月 19 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举顾静飞先生为公司第四届董事会董事	
2.00	关于补选公司第四届监事会监事的议案	
2.01	选举谌祖单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：《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》

中国证券登记结算有限责任公司
证券账户查询确认单

一码通证券账户号码：
子账户类型
沪市A股账户
深市A股账户

客户名称：
客户类型：
身份证明文件类型：
身份证明文件注册地址：
身份证明文件截止日期：
性别：
出生日期：
职业性质：
移动电话：
固定或备用电话：
联系地址：
邮编：
电子邮箱：
是否开通网络服务： 否

中国结算证券账户
华泰证券股份有限公司
开户专用章1800580207

受理日期： 年 月 日