

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-070

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人 会议的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。
- 根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年12月22日召开2025年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2025年12月22日(星期一)上午9:30

(三)会议地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(四)会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记

名方式表决

(五) 债权登记日: 2025 年 12 月 15 日

(六) 出席对象:

1、截至 2025 年 12 月 15 日下午收市时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“沪工转债”（转债代码: 113593）的债券持有人。上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会议认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》和《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记时间: 2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00

(二) 登记地点: 上海市青浦区外青松公路 7177 号

(三) 登记办法:

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证件、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证件、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件复印件（加盖公章）、授权委托书（格式参见附件一：授权委托书）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）

或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。未办理出席登记的，不能行使表决权。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式进行表决（表决票样式参见附件二）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送达至公司董事会办公室。如债券持有人采取邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司董事会办公室留档。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张“沪工转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次

可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人)均有同等约束力。

(七)债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

(一)出席会议的债券持有人(或代理人)务必办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

(二)请出席本次现场会议的债券持有人或代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点现场办理签到及参会资格审查。

(三)本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

(四)联系方式：

1、联系人：黄晶晶

2、联系地址：上海市青浦区外青松公路 7177 号董事会办公室

3、联系电话：021-59715700

4、邮箱：hggf@hugong.com

5、邮编：201700

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件一：“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

上海沪工焊接集团股份有限公司
“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议
授权委托书

上海沪工焊接集团股份有限公司：

兹授权_____先生/女士（身份证号：_____），代表本人（或本单位）出席2025年12月22日召开的贵公司“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：_____

委托人证券账户卡号码：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件二：“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

上海沪工焊接集团股份有限公司
“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议
表决票

债券持有人姓名/名称: _____

债券持有人代理人姓名: _____

债券持有人证券账户号: _____

代表债券数(张): _____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

债券持有人或代理人签字: _____

表决日期: 2025年12月22日

说明: 1、本次债券持有人会议采取记名表决方式;

2、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记,以明确表决意见;

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。