

---

上海沪工焊接集团股份有限公司  
SHANGHAIHUGONGELECTRICGROUPCO., LTD.

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 1 月

---

# 上海沪工焊接集团股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：

(1) 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简明扼要。

五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

---

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

九、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。

十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

---

# 上海沪工焊接集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2019 年 1 月 8 日 14:30

会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

(三) 会议出席人员

- 1、2018 年 12 月 28 日下午收市后，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全体股东或其合法委托的代理人
- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师
- 4、其他人员

### 二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 审议下列议案：

议案一、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

(三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(四) 记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计）；

(五) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

(六) 宣读投票结果和决议；

(七) 律师宣读本次股东大会法律意见书；

(八) 宣布会议结束。

## 议案一

# 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金于2016年6月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	使用募集资金投资额
1	气体保护焊机扩建及技改项目	14,801.66	14,801.66
2	自动化焊接（切割）成套设备建设项目	4,329.50	3,262.34
3	研发中心扩建项目	4,328.68	2,328.00
4	营销网络建设项目	3,106.00	1,106.00
合计		<b>26,565.84</b>	<b>21,498.00</b>

### 二、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为气体保护焊机扩建及技改项目。截至本公告日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至2018年11月30日，该项目募集

资金的使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金拟投资总额①	累计已投入募集资金②	尚需支付的尾款③	利息收益④	结余募集资金⑤=①-②-③+④
气体保护焊机扩建及技改项目	148,016,600.00	134,105,931.06	325,742.63	1,933,732.18	15,518,658.49

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

### 三、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。

### 四、结余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目气体保护焊机扩建及技改项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金15,518,658.49元（包含截至2018年11月30日的利息收益1,933,732.18元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

待结余募集资金转出，及应付质量保证金和尾款实际支付后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三次监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日