

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2018-034

## 上海沪工焊接集团股份有限公司

### 关于召开 2018 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：2018年6月19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

2018 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：2018 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

##### (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 2018 年 6 月 19 日

至 2018 年 6 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。

(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	关于调整本次重组发行股份购买资产的定价基准日、现金支付进度及募集配套资金方案等本次重大资产重组方案相关事项的议案	√
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案	√
3.01	方案概况	√
3.02	发行股份及支付现金购买资产方案	√
3.03	交易对方	√
3.04	标的资产	√
3.05	标的资产的定价原则和交易价格	√
3.06	对价支付方式	√
3.07	发行股票的种类和面值	√
3.08	发行方式	√
3.09	定价基准日和发行价格	√
3.10	股份锁定期	√
3.11	拟上市的证券交易所	√

3.12	滚存利润分配	√
3.13	过渡期间损益归属	√
3.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	√
3.16	发行股份募集配套资金	√
3.17	发行股票的种类和面值	√
3.18	发行方式	√
3.19	发行价格及定价原则	√
3.20	发行数量	√
3.21	发行对象	√
3.22	锁定期安排	√
3.23	拟上市地点	√
3.24	滚存利润分配	√
3.25	募集资金用途	√
4	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	√
5	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
6	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
7	关于本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条规定的议案	√
8	关于本次交易构成重大资产重组且符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	√
9	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的议案	√
10	关于《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	√
11	关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√
15	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明的议案	√
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
17	关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已于 2018 年 5 月 31 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

2、特别决议议案：1-17

3、对中小投资者单独计票的议案：1-17

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](http://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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 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	603131	上海沪工	2018/6/11

(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、登记时间：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00

2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续：

(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进行登记。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

## 六、 其他事项

1、会议联系人：刘睿、李苗苗

电话：021-59715700 传真：021-59715670

通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），请  
股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2018年5月31日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海沪工焊接集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 19 日召开的贵公司 2018 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	关于调整本次重组发行股份购买资产的定价基准日、现金支付进度及募集配套资金方案等本次重大资产重组方案相关事项的议案			
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案			
3.01	方案概况			
3.02	发行股份及支付现金购买资产方案			
3.03	交易对方			
3.04	标的资产			
3.05	标的资产的定价原则和交易价格			
3.06	对价支付方式			
3.07	发行股票的种类和面值			
3.08	发行方式			
3.09	定价基准日和发行价格			
3.10	股份锁定期			
3.11	拟上市的证券交易所			
3.12	滚存利润分配			

3.13	过渡期间损益归属			
3.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限			
3.16	发行股份募集配套资金			
3.17	发行股票的种类和面值			
3.18	发行方式			
3.19	发行价格及定价原则			
3.20	发行数量			
3.21	发行对象			
3.22	锁定期安排			
3.23	拟上市地点			
3.24	滚存利润分配			
3.25	募集资金用途			
4	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限			
5	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
6	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
7	关于本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条规定的议案			
8	关于本次交易构成重大资产重组且符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案			
9	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的议案			
10	关于《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案			
11	关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案			
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
14	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案			
15	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明的议案			
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
17	关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			



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。