

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2018-035

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 5 月 31 日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-034）及附件《授权委托书》，因议案 3 需做分项表决和委托，分项表决中的次级议案无需表决，相关议案编号需进行调整；另《2018 年第一次临时股东大会会议资料》中的议案《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条相关规定的议案》未在会议通知中体现，两者需保持一致。现对股东大会通知及授权委托书中的相关议案名称和序号做补充更正。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	交易对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	标的资产的定价原则和交易价格	√
3.05	对价支付方式	√
3.06	发行股票的种类和面值	√
3.07	发行方式	√
3.08	定价基准日和发行价格	√
3.09	股份锁定期	√
3.10	拟上市的证券交易所	√
3.11	滚存利润分配	√
3.12	过渡期间损益归属	√
3.13	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.14	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	√
3.15	发行股票的种类和面值	√
3.16	发行方式	√
3.17	发行价格及定价原则	√
3.18	发行数量	√
3.19	发行对象	√
3.20	锁定期安排	√
3.21	拟上市地点	√
3.22	滚存利润分配	√
3.23	募集资金用途	√
3.24	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	√
4	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	√
5	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	√
6	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	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	√
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	√

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2018年6月1日

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	交易对方			
3.03	标的资产			
3.04	标的资产的定价原则和交易价格			
3.05	对价支付方式			
3.06	发行股票的种类和面值			
3.07	发行方式			
3.08	定价基准日和发行价格			
3.09	股份锁定期			
3.10	拟上市的证券交易所			
3.11	滚存利润分配			
3.12	过渡期间损益归属			
3.13	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			

3.14	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限			
3.15	发行股票的种类和面值			
3.16	发行方式			
3.17	发行价格及定价原则			
3.18	发行数量			
3.19	发行对象			
3.20	锁定期安排			
3.21	拟上市地点			
3.22	滚存利润分配			
3.23	募集资金用途			
3.24	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限			
4	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			
5	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			
6	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			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案			
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。