

上海华谊集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料



二〇二〇年八月十二日

上海华谊集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议
目录

一、2020 年第一次临时股东大会须知·····	2
二、2020 年第一次临时股东大会会议议程·····	3
三、关于增补第十届监事会监事的议案·····	4

上海华谊集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下：

1. 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

2. 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。

3. 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

4. 股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海华谊集团股份有限公司
董事会

上海华谊集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年8月12日上午9时

会议地点：真北路401号

大会主席：刘训峰董事长

会议议程：

序号	议 程
一	宣布大会开幕
二	关于增补第十届监事会监事的议案
三	股东发言并投票表决
四	宣读投票结果
五	律师宣读法律意见书

上海华谊集团股份有限公司

关于增补第十届监事会监事的议案

各位股东：

现将《关于增补第十届监事会监事的议案》说明如下，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐张仁良先生为公司第十届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

附简历：

张仁良，男，1961年2月出生，大学学历，工学学士，高级政工师，中共党员。曾任宝山钢铁总厂团委青技部副部长、部长、办公室主任、副书记、书记、炼铁厂党委副书记，共青团上海市委副书记、党组纪检组组长，市旅游管理委员会副主任、党组成员，静安区委副书记、副区长、代理区长、区长，市对口支援新疆工作前方指挥部（第七批）常务副总指挥、党委副书记，市对口支援新疆工作前方指挥部（第八批）总指挥、党委书记，新疆喀什地委副书记，上海同盛（投资）集团有限公司总裁、党委副书记，市深水港工程建设指挥部副总指挥，海交运集团股份有限公司党委书记、董事长。