



上海沿浦金属制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会
会议资料

中国·上海

二〇二〇年十月三十日

目 录

2020 年第一次临时股东大会参会须知	3
2020 年第一次临时股东大会议程	5
议案一：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案	6
议案二：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案.....	7
议案三：关于公司董事会非独立董事换届选举的议案.....	8
议案四：关于公司董事会独立董事换届选举的议案	10
议案五：关于公司监事会换届选举的议案	12

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 10 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

本次非独立董事、独立董事、监事选举过程中，采取累积投票制。股东在选举非独立董事、独立董事、监事时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以应选董事、监事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2020 年 10 月 30 日(星期五)下午 14:30 签到时间：14:00-14:30

现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司三楼第二会议室

网络投票时间：自 2020 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 30 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。

会议召集人：上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

- 一、董事长周建清先生宣布会议开始；
- 二、董事长周建清先生介绍参加本次会议的人员；
- 三、介绍会议议案；

议案一：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

议案二：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

议案三：关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

议案四：关于公司董事会独立董事换届选举的议案

议案五：关于公司监事会换届选举的议案

- 四、推举大会计票人、监票人各二名；
- 五、股东对议案进行逐项表决；
- 六、计票人统计表决票；
- 七、监票人宣读表决结果；
- 八、周建清宣读股东大会决议；
- 九、与会董事签署股东大会决议与会议记录；
- 十、律师宣读法律意见书。

散会。

议案一：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定第四届董事会董事薪酬计划，具体情况如下：

1、未参与公司经营的非独立董事不领取薪酬。

2、担任公司管理职务的非独立董事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其岗位职责、经营业绩以及公司盈利情况挂钩。

3、根据公司实际情况，现拟定独立董事津贴为人民币 6 万元（税前）/年。

以上议案，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

议案二：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1714 号文核准，根据上海证券交易所上证公告（股票）[2020]156 号文批准，公司公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股，注册资本由人民币 6,000 万元增加至 8,000 万元。董事会现拟对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记，具体详见修订后的公司章程。

以上议案，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

议案三：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，本届董事会非独立董事成员任期已届满，现拟审议公司第四届董事会非独立董事成员。

经提名，本公司第四届董事会非独立董事候选人情况如下：

- 1、第四届董事会董事候选人周建清；
- 2、第四届董事会董事候选人钱勇；
- 3、第四届董事会董事候选人余国泉；
- 4、第四届董事会董事候选人顾铭杰；
- 5、第四届董事会董事候选人张思成；
- 6、第四届董事会董事候选人蒋海强。

以上议案，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日

附件：非独立董事候选人简历

周建清：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“沿浦金属”）董事长、执行董事，现任沿浦金属董事长、总经理。

钱勇：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1993 年至 2001 年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长，2001 年至 2008 年任上海延锋江森座椅有限公司高级专家。2011 年 8 月至今任上海沿浦董事；2008 年 4 月至 2017 年 8 月任上海沿浦总经理；2017 年 8 月至今任上海沿浦副总经理。

余国泉：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2001 年 10 月任合肥江淮汽车公司生产管理，2001 年 10 月至 2005 年 6 月任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司项目采购，2005 年 6 月至 2014 年 9 月任昆山麦格纳汽车系统有限公司采购总监，2014 年 10 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副总经理，2017 年至今担任公司董事。

顾铭杰：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师。1995 年 10 月至 1999 年 3 月任上海飞乐股份有限公司助理工程师，1999 年 3 月至 2007 年 5 月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师，2007 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事，现任董事、副总经理。

张思成：男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 7 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司的工程师，2016 年 7 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司董事、现场工程师。

蒋海强：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至 1989 年 3 月任上海嘉定家具厂技术员，1989 年 3 月至 2020 年 1 月历任上海市嘉定区人民检察院书记员、助理检察员、检察员、检察官，2020 年 1 月至今已退休。

议案四：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，本届董事会独立董事成员任期已届满，现拟审议公司第四届董事会独立董事成员。

经提名，本公司第四届董事会独立董事候选人情况如下：

- 1、第四届董事会独立董事候选人韩维芳；
- 2、第四届董事会独立董事候选人邱世梁；
- 3、第四届董事会独立董事候选人钱俊。

以上议案，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年十月三十日

附件：独立董事候选人简历

韩维芳：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012 年 1 月至 2012 年 9 月任新加坡南阳理工大学南洋商学院研究助理，2013 年 7 月至 2020 年 5 月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017 年 6 月至 2018 年 6 月任香港科技大学商学院访问学者，2020 年 5 月至今任上海财经大学会计学院讲师。

邱世梁：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 9 月至 2005 年 7 月任澳门科技大学管理学院讲师，2005 年 12 月至 2006 年 8 月任中国银行澳门分行风险管理部高级主任，2006 年 8 月至 2011 年 5 月先后在申银万国、光大证券、广发证券任首席分析师，2011 年 5 月至 2014 年 3 月任中国银河证券研究部董事总经理。2019 年 6 月至 11 月，邱世梁担任国金证券股份有限公司研究所副所长、高端装备制造及新材料中心负责人，不再担任共青城汇赞投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2019 年 11 月至 2020 年 4 月担任上海新时代证券研究所所长。2020 年 4 月起至今担任浙商证券研究所副所长。2017 年 6 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。

钱俊：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年至 2011 年任上海前和律师事务所律师，2011 年至 2017 年任上海邦信阳中建中汇律师、合伙人律师，2017 年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人，拥有注册会计师、注册税务师和律师资格。

议案五：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会成员任期已于 2020 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第四届股东代表监事候选人情况如下：

- （1）第四届监事会非职工代表监事候选人陆燕青；
- （2）第四届监事会非职工代表监事候选人周建明。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

以上议案，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：监事候选人简历

上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会

二〇二〇年十月三十日

附件：监事候选人简历

陆燕青：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年至 1994 年曾担任闵行苗圃技术员，1998 年 6 月至 2019 年 11 月担任上海莘辛园艺有限公司艺执行董事，2011 年起担任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。

周建明：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 9 月至 1999 年 9 月曾就职于浦江镇光继村村办企业财务部门，1999 年 10 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理，2011 年起担任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。

特此公告