



上海沿浦金属制品股份有限公司
Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd
(A 股股票代码: 605128)

2020 年年度股东大会
会议资料

中国·上海
二〇二一年五月六日

目 录

目 录	- 2 -
2020年年度股东大会参会须知	- 3 -
2020年年度股东大会议程	- 6 -
议案一：关于公司2020年度董事会工作报告的议案	- 8 -
议案二：关于公司2020年度监事会工作报告的议案	6
议案三：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	9
议案四：关于公司2020年度财务决算报告的议案	10
议案五：关于公司2020年度利润分配方案的议案	12
议案六：关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	13
议案七：关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案	14
议案八：关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案	18
议案九：关于公司2021年度对外投资预计的议案	23
议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	24
议案十一：关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案	25
议案十二：关于公司监事2021年度薪酬的议案	26
议案十三：关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案	27
附件1：授权委托书	29
附件2：《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》	31

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020 年年度股东大会参会须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年年度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，特制定本须知如下：

一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：

（一）、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

- 1、法人股东的营业执照复印件加盖公章；
- 2、法人股东账户卡复印件加盖公章或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件 2）；
- 3、填写完整的授权委托书（样本见附件 1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码；
- 4、受托人的身份证原件、身份证复印件加盖公章。

（二）、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

- 1、个人股东本人的身份证原件和身份证复印件；
- 2、个人股东账户卡复印件或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件，（样本信息请参考附件 2）；
- 3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东大会时才需要提供，样本见附件 1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份证号码。

二、登记方式：

1、法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

4、登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司四楼董秘办公室

5、登记日期：2021 年 5 月 5 日（星期三）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）；

注意事项：2021 年 5 月 6 日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。

6、联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170

7、联系人：卫露清 邮编：201114

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。**未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。**除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方

式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

八、（一）普通决议的议案

以下全部议案均为普通决议案，需由出席 2020 年年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

议案三：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

议案五：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

议案六：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案

议案七：关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案

议案八：关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

议案九：关于公司 2021 年度对外投资预计的议案

议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

议案十一：关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

议案十二：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

议案十三：关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案

（二）、特别决议的议案

本次股东大会没有需要特别决议的议案。

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

会议召开的日期时间： 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 14:00

现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司四楼会议室(八)

网络投票时间： 自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 6 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。

会议方式： 现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人： 上海沿浦金属制品股份有限公司董事长周建清先生

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2020年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

议案三：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

议案四：关于公司2020年度财务决算报告的议案

议案五：关于公司2020年度利润分配方案的议案

议案六：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案

议案七：关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案

议案八：关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

议案九：关于公司 2021 年度对外投资预计的议案

议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

议案十一：关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

议案十二：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

议案十三：关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案

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、周建清先生宣读股东大会决议；

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 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。

2020 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标。

一、2020 年公司的主要经营业绩

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年的主要经营业绩为：

项 目	2020 年度实际	2019 年度实际	本报告期比上年同期 增减
营业收入	791,820,274.34	813,809,443.00	-2.70%
营业利润	101,975,459.24	109,091,071.38	-6.52%
利润总额	100,717,134.44	108,310,066.95	-7.01%
净利润	81,235,233.05	88,384,236.30	-8.09%
扣非后的净利润	78,534,886.49	81,103,603.64	-3.17%

二、2020 年公司主要经营情况

详见 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告》第四节[经营情况讨论与分

析]之第二[报告期内主要经营情况]（自 P19 页开始）。

三、经营计划

详见 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告》第四节[经营情况讨论与分析]之第三[公司关于公司未来发展的讨论与分析]之（三）[经营计划]（自 P30 页开始）。

四、公司普通股利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度净利润为人民币 81,235,233.05 元，归属于本公司股东的净利润为人民币 81,235,233.05 元。经公司第四届董事会第三次会议决议和公司第四届监事会第三次会议决议，并经本公司独立董事发表审核意见，本公司的利润分配方案如下：

(1)以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税），公司共计派送现金红利人民币 5,000 万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

(2)具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6.25 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议。

五、股本

报告期内，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1714 号《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所主板上市。本次发行后公司的总股本变更为 8,000 万股。

六、固定资产

详见 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告》第十一节[财务报告]之六[合并财务报表项目注释]之 21、[固定资产]（自 P135 页开始）。

七、未分配利润

详见 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告》第十一节[财务报告]之六[合并财务报表项目注释]之 60、[未分配利润]（自 P153 页开始）。

八、主要客户和供应商

详见 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告》第四节[经营情况讨论与分析]之二[报告期内主要经营情况]之（一）[主营业务分析]之（4）主要销售客户及主要供应商情况（自 P23 页开始）。

九、关联交易

详见 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告》第十一节[财务报告]之十一[关联方及关联交易]之 5、[关联交易情况]（自 P178 页开始）。

十、薪酬政策

详见 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告》第八节[董事、监事、高级管理人员和员工情况]之六[母公司和主要子公司的员工情况]之（二）[薪酬政策]（自 P63 页开始）。

十一、审计委员会

本公司的审计委员会由 2 位独立董事、1 位董事组成，公司 2020 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计委员对其 2020 年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司 2020 年度财务审计和内控审计工作，并同意董事会聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机构，聘期一年。

十二、提名委员会

本公司的提名委员会由 2 位独立董事，1 位董事组成。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

十三、战略委员会

本公司的战略委员会由 1 位独立董事、2 位董事组成。战略委员会根据现实环境、政策变动随时向管理层提供建议，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

十四、薪酬委员会

本公司的薪酬委员会由 2 位独立董事、1 位董事组成。主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

十五、审计师

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的（截至 2020 年 12 月

31 日)止的外部审计师。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》，此议案尚需提交股东大会身体。本公司在过去 3 年内任何一年，没有更换过审计师。

十六、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况

2020 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2020 年度借款及担保授权的议案》、《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构的议案》、《关于对公司 2019 年度关联交易予以确认的议案》、《关于报出公司近三年财务报告与相关附注的议案》、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》、《关于对首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目的投资优先顺序等事项进行调整的议案》、《关于公司 2020 年度对外投资预计的议案》、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

2020 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案有效期的议案》、《关于对首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目的投资金额进行调整的议案》。

2020 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《关于报出公司 2020 年半年度审阅报告及财务报表的议案》。

2020 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司设立募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于董事会延期换届的议案》。

2020 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》、《关于增加募投项目实

施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》。

2020 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选聘公司总经理的议案》、《关于选聘公司副总经理的议案》、《关于选聘公司财务总监的议案》、《关于选聘公司董事会秘书的议案》。

2020 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）报告期内董事会召开股东大会的情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	2019 年年度股东大会	2019 年 4 月 15 日	1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
			2. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
			3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
			4. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

			5.《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
			6.《关于公司 2020 年度借款及担保授权的议案》
			7.《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
			8.《关于续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
			9.《关于对公司 2019 年度关联交易予以确认的议案》
			10.《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》
			11.《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
			12.《关于公司 2020 年度对外投资预计的议案》
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 30 日	1.《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
			2.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
			3.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
			4.《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
			5.《关于公司监事会换届选举的议案》

（三）独立董事的工作情况

报告期内，根据《公司章程》及《上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，对于提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案，独立董事均

在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。发表了独立意见

在公司每次召开董事会前，独立董事详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料。在会议上，审慎、认真、勤勉地审议每个议题，积极参与会议讨论并结合自身的专业领域提出了合理化的建议，对公司的经营管理、战略发展、内部控制等方面提出了相应意见与建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时勤勉地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

二〇二一年五月六日

议案二：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

在全体股东的大力支持下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》，认真履行职责，参加各次董事会会议和经理层会议，参与公司重大决策的讨论，列席和监督各次董事会和股东大会会议的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供有力保障。

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内监事会 2020 年度共召开三次会议，主要内容如下：

2020 年 3 月 25 日，公司监事会召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2020 年度借款及担保授权的议案》、《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构的议案》、《关于对公司 2019 年度关联交易予以确认的议案》、《关于报出公司近三年财务报告与相关附注的议案》、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》、《关于对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的投资优先顺序进等事项行调整的议案》。

2020 年 6 月 19 日，公司监事会召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的投资金额进行调整的议案》。

2020 年 7 月 30 日，公司监事会召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于报出公司 2020 年半年度审阅报告及财务报表的议案》。

2020 年 8 月 12 日，公司监事会召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于监事会延期换届的议案》。

2020 年 10 月 13 日，公司监事会召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

2020 年 10 月 28 日，公司监事会召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》。

2020 年 11 月 10 日，公司监事会召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

2020 年 12 月 3 日，公司监事会召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、监事会的独立工作报告

1、公司依法规范运作，决策程序合法，报告期内，公司董事会按照股东大会的决议，认真履行了职责，执行了股东大会各项决议，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司财务报告。监事会认为：公司 2020 年度财务报告客观公正、真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司关联交易均按双方协议执行，符合公开、公平、公正、合法的原则，无损害公司利益的行为。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，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

监 事 会

二〇二一年五月六日

议案三：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告和报告摘要经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，于 2021 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上，此不赘述，详细内容请参阅当日报纸及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月六日

议案四：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、资产、负债、所有者权益情况

单位：元

项 目	本年度期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
资产总额	1,366,285,723.21	879,577,824.29	55.33%
负债总额	359,033,633.01	367,638,301.12	-2.34%
归属于母公司所有者权益	1,007,252,090.2	511,939,523.17	96.75%
每股净资产(元/股)	12.59	8.53	47.56%
资产负债率	26.28%	41.80%	-37.13%

二、收入、利润情况

单位：元

项 目	2020 年	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	791,820,274.34	813,809,443.00	-2.70%
营业成本	603,693,163.05	622,711,928.51	-3.05%
归属于母公司的净利润	81,235,233.05	88,384,236.30	-8.09%
扣非后的净利润	78,534,886.49	81,103,603.64	-3.17%

三、现金流量情况

单位：元

项 目	2020 年	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	121,013,483.21	127,832,565.78	-5.33%
投资活动产生的现金流量净额	-391,707,832.17	-86,850,412.93	-351.01%
筹资活动产生的现金流量净额	380,287,354.77	-39,346,462.19	1066.51%

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，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

二〇二一年五月六日

议案五：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

现将关于公司 2020 年度利润分配方案的议案报告如下：

为了公司的持续发展经营，现拟定本公司 2020 年度利润分配方案为：

1、以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税），公司共计派送现金红利人民币 5,000 万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

2、具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6.25 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，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

二〇二一年五月六日

议案六：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的 议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展及经营的需要，公司及各子公司 2021 年拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 3 亿元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度在授信期限内可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长周建清先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人，授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，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

二〇二一年五月六日

议案七：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况描述

2021 年度，根据公司及全资子公司的实际经营需求，为保障银行授信的顺利实施，公司及全资子公司为自身或互为对方综合授信业务提供担保，担保额度预计不超过 30,000 万元，具体担保金额和方式以公司及全资子公司与银行签订的相关协议为准。

预计担保额度具体情况如下表：

被担保对象	与公司关系	预计担保额度 (万元)
上海沿浦金属制品股份有限公司	公司	19,700
黄山沿浦金属制品有限公司	公司的全资子公司	2,880
武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司	公司的全资子公司	7,420
合计	-	30,000

上述担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在授权有效期内，公司新设全资子公司或控股子公司的，对新设全资子公司或控股子公司的担保，也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一) 上海沿浦金属制品股份有限公司的基本情况

1、上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）的基本情况

公司名称：	上海沿浦金属制品股份有限公司
成立时间：	1999-4-19
住所：	上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
注册资本：	8000 万元人民币
法定代表人	周建清

经营范围:	电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、五金冲压件、钣金件、模具的加工、生产及销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
-------	---

2、公司的财务情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）合并报表
资产总额	1,366,285,723.21
负债总额	359,033,633.01
资产负债率	26.28%
银行贷款总额	26,034,558.34
流动负债总额	352,566,559.68
资产净额	1,007,252,090.20
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	791,820,274.34
净利润	81,235,233.05

(二) 黄山沿浦金属制品有限公司的基本情况

1、黄山沿浦金属制品有限公司（以下简称“黄山沿浦”）的基本情况

公司名称:	黄山沿浦金属制品有限公司
成立时间:	2007-12-10
住所:	安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号
注册资本:	3000 万元人民币
法定代表人	周建清
经营范围:	五金冲压件、模具、电子产品、塑料制品加工、销售及货物进出口；机械设备、非居住房地产租赁；劳务派遣服务（劳务派遣经营许可证号：34100020200017）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、黄山沿浦的财务情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	201,538,099.03
负债总额	16,496,398.79
资产负债率	8.19%
银行贷款总额	-
流动负债总额	16,496,398.79
资产净额	185,041,700.24
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	35,332,151.09
净利润	-1,575,283.91

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有黄山沿浦 100% 股权，黄山沿浦系公司的全资子公司。

(三) 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况

1、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（以下简称“武汉沿浦”）的基本情况

公司名称：	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
成立时间：	2010-07-19
住所：	武汉市蔡甸区麦山街白鹤泉西大街 179 号
注册资本：	5500 万元人民币
法定代表人	周建清
经营范围：	一般项目：汽车零部件及配件制造及销售；金属制品制造及销售；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；知识产权服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	--

2、武汉沿浦的财务情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	391,038,150.17
负债总额	120,398,403.27
资产负债率	30.79%
银行贷款总额	26,034,558.34
流动负债总额	116,504,527.28
资产净额	270,639,746.90
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	234,389,010.46
净利润	30,952,035.07

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有武汉沿浦 100% 股权，武汉沿浦系公司的全资子公司。

以上议案，为普通决议案，已经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及授权代表审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月六日

议案八：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、预计于 2021 年度发生关联交易的情况

为适应市场快速发展的需要，根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展战略和 2021 年公司经营的实际状况，公司及其下属子公司预计发生如下关联交易：

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生额	2021 年预计金额
东风沿浦（十堰）科技有限公司	采购商品	21,282,492.03	25,000,000.00
上海闵行奉北橡塑五金厂	支付电费	37,273.04	100,000.00
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	采购商品	1,606,541.30	10,000,000.00
上海桥昇五金有限公司	采购商品	3,830,624.91	6,000,000.00
上海莘辛园艺有限公司	支付花卉费	21,800.00	60,000.00

2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生额	2021 年预计金额
东风沿浦（十堰）科技有限公司	销售商品、加工费、咨询费	2,025,021.50	3,000,000.00
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	销售商品	2,327,833.61	65,000,000.00

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	2020 年确认的租赁收入	2021 年预计租赁收入
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	租赁资产收入	200,577.36	300,000.00

3、 为公司银行融资提供信用担保

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生金额	2021 年预计发生额
上海闵行奉北橡塑五金厂	为母公司上海沿浦金属制品股份有限公司的融资提供担保	2020 年 10 月短期银行贷款还清后担保余额为 0	50,000,000.00
周建清	为全资子公司武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司的融资提供担保	武汉招行对武汉沿浦的 50,000,000.00 元授信协议三年有效（2019/11/18-2022/11/17），已由周建清提供个人无限连带责任担保。	50,000,000.00

二、关联方和关联关系介绍

1、桥昇五金

公司名称：上海桥昇五金有限公司

法定代表人：乔隆顺

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 A127 室

注册资本：10 万元

成立日期：2014 年 05 月 19 日

经营范围：五金交电、金属制品（除专控）、日用百货、一般劳防用品、办公用品、塑料制品、机电设备、机械设备的销售，商务咨询（除经纪）

关联关系：桥昇五金系公司前董事乔隆顺控制的企业，乔隆顺于 2020 年 10 月 29

日任期届满后没有再继续担任本公司的董事。

2、莘辛园艺

公司名称：上海莘辛园艺有限公司

法定代表人：陆燕青

注册地址：上海市闵行区浦江镇徐凌村 6 队

注册资本：110 万元

成立日期：1998 年 06 月 23 日

经营范围：鲜花，苗木，盆景的种植、销售，园艺产品，绿化服务，果树及蔬菜种植、销售，婚礼用品，礼品，批发零售

关联关系：莘辛园艺系公司监事陆燕青控制的企业

3、东风沿浦

公司名称：东风沿浦（十堰）科技有限公司

法定代表人：周建清

注册地址：十堰市大岭路 25 号

注册资本：980.392157 万元

成立日期：2002 年 07 月 15 日

经营范围：汽车零部件、汽车标准件、汽车弹簧、锻压件、工位器具的生产、销售；钢材、五金工具、劳保用品、橡胶制品、模具、刃量具销售

关联关系：公司的参股公司，周建清担任董事长的企业

4、沿浦弘圣

公司名称：黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

法定代表人：周建清

注册地址：安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号

注册资本：1,000 万元

成立日期：2020 年 12 月 3 日

经营范围：从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售；进出口业务

关联关系：黄山沿浦的参股公司，周建清担任董事长的企业

5、其他关联方

周建清（公司实际控制人、控股股东）、张思成（公司实际控制人、周建清的儿子）、乔隆顺（公司曾经的董事）、奉北橡塑（公司实际控制人、控股股东周建清控制的其他企业）

三、关联交易定价原则

公司与关联方交易的定价原则为：向关联方采购的价格参照市场可比价格确定；奉北橡塑代缴电费按照实缴金额确定。

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、上述关联交易的目的和对公司的影响

2021年，由于公司及子公司的经营发展规模需要，且从公司采购业务的连续性、实现资源有效配置等方面考虑，将继续向该关联方进行部分关联交易，本公司认为该等关联交易是必要的。

上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次授权有效期为：自本次股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的，必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

本议案的关联股东：周建清、张思成、乔隆顺、陆燕青回避表决。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月六日

议案九：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司 2021 年度对外投资预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的需要，为提高资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，公司及全资子公司 2021 年度对外投资（包括但不限于委托理财、股权投资、收购资产、股票、基金及其它金融衍生产品投资、债券、委托贷款及其他债权投资等）预算总额为 38,000 万元。

本次授权有效期为：自本次股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。上述对外投资预计额度范围内，无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述对外投资授权额度的，必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，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

二〇二一年五月六日

议案十：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审 计机构的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)担任财务审计机构。立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2021 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，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

二〇二一年五月六日

议案十一：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

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，薪酬与考核委员会对公司 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬计划进行审议，具体情况如下：

1、未参与公司经营的非独立董事 2021 年不领取薪酬。

2、担任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其任职岗位领取相应的报酬。非独立董事不再领取董事职务报酬，其 2021 年度的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 2021 年度公司独立董事津贴为人民币 6 万元（税前）。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

二〇二一年五月六日

议案十二：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度公司监事薪酬具体如下：公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取监事津贴。未在公司担任其他职务的监事，不领取监事事津贴。

以上议案，为普通决议案，已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，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

监 事 会

二〇二一年五月六日

议案十三：

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的 议案

各位股东及股东代表：

原独立董事邱世梁先生因个人原因已辞去上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事职务，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，公司拟补选董事一名。

公司董事会拟提名董叶顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

若董叶顺先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，上述职务任期均为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上议案，为普通决议案，请各位董事予以审议，并需提交股东大会以累积投票制方式表决。

附：董叶顺先生的简历

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会

二〇二一年五月六日

附：董叶顺先生的简历

董叶顺，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。1981 年至 1992 年，历任上海汽车电机二厂技术员、技术组组长、主任助理、副主任；1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996 年 5 月至 1996 年 8 月，任上海汽车工业（集团）总公司总裁办挂职秘书；1996 年至 1997 年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理；1997 年至 2000 年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000 年至 2003 年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003 年至 2009 年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009 年至 2011 年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记；2011 年至 2016 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司合伙人；2016 年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人；2016 年 4 月至今，任浦银安盛基金管理有限公司独立董事；2016 年 5 月至今，任上海集优机械股份有限公司非执行董事；2016 年 5 月至今，任上海新通联包装股份有限公司独立董事（证券代码 603022）；2020 年 4 月至今任上海和辉光电股份有限公司独立董事（科创板 IPO 材料申报中，非上市公司）。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海沿浦金属制品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 6 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》			

7	《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》			
8	《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》			
9	《关于公司 2021 年度对外投资预计的议案》			
10	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》			
11	《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》			
12	《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案》	
13.01	选举董叶顺先生为公司第四届董事会独立董事	

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。

附件 2：《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》

中国证券登记结算有限责任公司
证券账户查询确认单

一码通证券账户号码：
子账户类型
沪市A股账户
深市A股账户

客户名称：
客户类型：
身份证明文件类型：
身份证明文件注册地址：
身份证明文件截止日期：
性别：
出生日期：
职业性质：
移动电话：
固定或备用电话：
联系地址：
邮编：
电子邮箱：
是否开通网络服务： 否

中国结算证券账户
华泰证券股份有限公司
开户专用章1800580207

受理日期： 年 月 日