

公司代码：600558

公司简称：大西洋

 **四川大西洋焊接材料股份有限公司**  
**ATLANTIC 2023 年第一次临时股东大会会议材料**



二〇二三年三月十七日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议材料

#### 目 录

一、公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
三、审议议案.....	8
1.公司关于调整独立董事津贴的议案.....	8
2.公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案.....	9
2.01 选举曾秀为公司第五届董事会非独立董事.....	9
2.02 选举杨井国为公司第五届董事会非独立董事.....	9
2.03 选举王虎为公司第五届董事会非独立董事.....	9
3.公司关于选举第五届董事会独立董事的议案.....	11
3.01 选举连利仙为公司第五届董事会独立董事.....	11
3.02 选举李子扬为公司第五届董事会独立董事.....	11
3.03 选举张怀岭为公司第五届董事会独立董事.....	11

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 3 月 17 日下午 2 点

会议地点：四川省自贡市自流井丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

会议召集人：公司董事会

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
- 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
- 四、审议议案：

序号	议案名称
<b>非累积投票议案</b>	
1	《公司关于调整独立董事津贴的议案》
<b>累积投票议案</b>	
2.00	《公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01	选举曾秀为公司第五届董事会非独立董事
2.02	选举杨井国为公司第五届董事会非独立董事
2.03	选举王虎为公司第五届董事会非独立董事
3.00	《公司关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01	选举连利仙为公司第五届董事会独立董事
3.02	选举李子扬为公司第五届董事会独立董事
3.03	选举张怀岭为公司第五届董事会独立董事

- 五、股东发言及提问；
- 六、宣布出席现场股东大会的股东及股东代理人情况；
- 七、对议案进行表决；

- 八、工作人员协助监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
- 九、宣读本次股东大会表决结果；
- 十、主持人宣读 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- 十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
- 十二、主持人宣布公司 2023 年第一次临时股东大会结束。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 17 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年第一次临时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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》《公司股东大会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

（一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。

（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。但对涉及公司



商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、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，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公司于 2023 年 3 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决权。对于非累计投票议案股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”；对于累计投票议案股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。

六、公司聘请四川明炬（自贡）律师事务所执业律师出席本次会议，对会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等进行见证，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东

代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 17 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于独立董事在完善公司法人治理结构，提升公司董事会规范有效运作和科学审慎决策，保护公司及股东利益，特别是保护中小投资者利益等方面发挥了积极作用。结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第五届董事会第六十七次会议审议通过，建议对公司独立董事津贴进行调整，即将独立董事的津贴从每年人民币6万元/人（含税）调整为每年人民币8万元/人（含税）。

如获股东大会审议通过，本次独立董事津贴调整自股东大会审议通过之日起生效。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 17 日



## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会目前仅有6名董事（包括3名独立董事）履职，为完善公司法人治理结构，确保公司董事会正常运行，促进公司规范运作，根据《公司法》、公司《章程》等规定，并结合四川省国企改革三年行动实施方案等国企改革要求，经公司董事会提名委员会审查建议，公司董事会同意提名增补第五届董事会非独立董事，现将有关情况报告如下：

根据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《四川省人民政府办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的实施意见》（川办发〔2018〕101号）等关于坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，企业专职党委副书记一般应进入董事会，董事会实现“外大于内”外部董事占多数的要求，并结合公司《公司法》、公司《章程》“董事会由9名董事组成，包括独立董事3人”的规定，经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第六十七次会议同意提名增补曾秀女士、杨井国先生、王虎先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，现提交公司股东大会选举。

如获股东大会审议通过，增补的新任非独立董事将在本次会议精神之日就任，任期与本届董事会任期一致。

请予审议。

附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 17 日

附件

### 公司第五届董事会非独立董事候选人简历

曾秀，女，汉族，1976 年出生。党校研究生。曾任自贡市纪委、市监察局信访室副县级主任，自贡市纪委、市监察局预防腐败室副县级主任，自贡市纪委、市监委机关党委书记。现任四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。

杨井国，男，汉族，1970 年出生。大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任自贡市燃气有限责任公司计划财务处处长、人力资源部经理、副总会计师、职工董事。现任自贡市国有资本投资运营集团有限公司财务总监，自贡市国投资产管理有限公司党支部书记、董事长（法定代表人），四川自贡汇东发展股份有限公司董事等职务。

王虎，男，汉族，1980 年出生。工商管理硕士。曾任中国钒钛磁铁矿业有限公司法务部部长，现任中国钒钛磁铁矿业有限公司执行董事兼法务合规部部长，阿坝矿业有限公司董事，会理阿矿贸易有限公司执行董事、总经理，四川省凌御投资集团有限公司执行董事、总经理等职务。

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会独立董事凌泽民先生、马方先生、周玮先生担任公司独立董事职务已连续满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等的规定，不宜再继续担任公司第五届董事会独立董事职务。根据《公司法》、公司《章程》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第六十七次会议同意提名增补连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事。

截至目前，上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实控人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况。

上述独立董事候选人备案已经上海证券交易所无异议通过，现提交公司股东大会选举，如获股东大会审议通过，增补的新任独立董事将在本次会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

请予审议。

附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 17 日

附件

### 公司第五届董事会独立董事候选人简历

连利仙，女，汉族，1976 年出生。材料学博士，教授。曾任电子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。

李子扬，男，汉族，1988 年出生。会计学博士，副教授。现任四川大学商学院会计与公司金融系副教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生办公室主任，西藏高争民爆股份有限公司、四川六九一二通信有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事等职务。

张怀岭，男，汉族，1983 年出生。法学博士，副教授。曾任德国柏林 Knauthe 律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授，硕士生导师，江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事等职务。