

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2023-025

上海万业企业股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2023 年 6 月 28 日

3、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	600641	万业企业	2023/6/21

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
10.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01	杨柳先生

2、取消议案原因

公司于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）撤销提名的函：因工作调整原因，大基金撤销关于公司第十一届董事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐。因此，公司董事会取消 2022 年年度股东大会对《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和子议案《杨柳先生》的审议。

三、除了上述取消议案外,于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案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: 2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点: 上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

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 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 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	《2022 年年度报告全文及摘要》	√
2	《2022 年度董事会工作报告》	√
3	《2022 年度监事会工作报告》	√
4	《2022 年度财务决算报告》	√
5	《2023 年度财务预算报告》	√

6	《2022 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额度的议案》	√
9	《2022 年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过、第十一届监事会第五次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 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	《2022 年年度报告全文及摘要》			
2	《2022 年度董事会工作报告》			
3	《2022 年度监事会工作报告》			
4	《2022 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度财务预算报告》			
6	《2022 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额度的议案》			
9	《2022 年度独立董事述职报告》			

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。