

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2018-053

上海万业企业股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年9月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：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

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 9 月 18 日 13 点 30 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

（五） 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 2018 年 9 月 18 日

至 2018 年 9 月 18 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产的议案》	√
2.01	本次发行股份交易的基本情况	√
2.02	本次发行股份交易的具体方案	√
2.03	发行种类和面值	√
2.04	发行对象及发行方式	√
2.05	发行股份价格及定价原则	√
2.06	交易标的	√
2.07	交易价格	√
2.08	交易方式	√
2.09	发行数量	√
2.10	锁定期安排	√
2.11	业绩承诺及奖励	√

2.12	上市地点	√
2.13	滚存未分配利润的安排	√
2.14	本次发行股份交易决议的有效期	√
3	《关于本次发行股份交易不构成关联交易的议案》	√
4	《关于本次发行股份交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
5	《关于本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
6	《关于公司本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
7	《关于签订〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之业绩补偿协议〉的议案》	√
8	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
9	《关于〈上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
10	《关于公司向特定对象发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	√
11	《公司董事会关于本次发行股份交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
12	《关于本次发行股份交易相关的审计报告与资产评估报告的议案》	√
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
14	《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15	《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》	√
16	《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
17	《关于聘请本次发行股份交易相关中介机构的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份交易相关事项的议案》	√
19	《关于备考财务报表（2017年度、2018年1-3月）及附注的议案》	√
20.00	《关于回购公司股份预案》	√
20.01	回购股份的目的	√

20.02	回购股份的方式	√
20.03	回购股份的种类	√
20.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
20.05	用于回购的总金额及资金来源	√
20.06	回购股份的数量及占总股本的比例	√
20.07	回购股份的期限	√
20.08	决议的有效期	√
21	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2018 年 7 月 17 日和 2018 年 8 月 24 日在上海交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报上披露。

2、特别决议议案：全部议案

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

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600641	万业企业	2018/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为 2018 年 9 月 17 日 16:00）

(1) 法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2) 个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）9:30-16:30

3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼“维一软件”（近江苏路）

六、 其他事项

1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议食宿、交通费自理。

3、联系方式

联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120

传 真：50366858

电 话：50367718（直线）

联 系 人：孔旭

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2018 年 9 月 1 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2018 年 9 月 18 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，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	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份购买资产的议案》			
2.01	本次发行股份交易的基本情况			
2.02	本次发行股份交易的具体方案			
2.03	发行种类和面值			
2.04	发行对象及发行方式			
2.05	发行股份价格及定价原则			
2.06	交易标的			
2.07	交易价格			
2.08	交易方式			
2.09	发行数量			

2.10	锁定期安排			
2.11	业绩承诺及奖励			
2.12	上市地点			
2.13	滚存未分配利润的安排			
2.14	本次发行股份交易决议的有效期			
3	《关于本次发行股份交易不构成关联交易的议案》			
4	《关于本次发行股份交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
5	《关于本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
6	《关于公司本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
7	《关于签订〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之业绩补偿协议〉的议案》			
8	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》			
9	《关于〈上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)〉及其摘要的议案》			
10	《关于公司向特定对象发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》			
11	《公司董事会关于本次发行股份交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》			
12	《关于本次发行股份交易相关的审计报告与资产评估报告的议案》			
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
14	《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》			
15	《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》			
16	《董事、高级管理人员关于公司发行股份购			

	买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
17	《关于聘请本次发行股份交易相关中介机构的议案》			
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份交易相关事项的议案》			
19	《关于备考财务报表（2017 年度、2018 年 1-3 月）及附注的议案》			
20.00	《关于回购公司股份预案》			
20.01	回购股份的目的			
20.02	回购股份的方式			
20.03	回购股份的种类			
20.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
20.05	用于回购的总金额及资金来源			
20.06	回购股份的数量及占总股本的比例			
20.07	回购股份的期限			
20.08	决议的有效期			
21	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》			

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。