

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：2019-026

上海强生控股股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告暨
2018 年年度股东大会补充通知

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 5 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600662	强生控股	2019/5/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海久事（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45%股份的股东上海久事（集团）有限公司，在 2019 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交

股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年5月16日，公司收到控股股东上海久事（集团）有限公司书面提交的《关于提名董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，鉴于公司董事陈放先生到龄退休、董事邹国强先生工作调整拟提出辞职，故提名王淙谷先生、刘宇先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

依据《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股股份有限公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。上海久事（集团）有限公司关于提名董事候选人的临时提案符合相关规定，因此公司董事会审议同意将上述临时提案列入公司2018年度股东大会议程，并提交2018年度股东大会予以审议。

公司董事会提名委员会对王淙谷先生、刘宇先生的个人简历等相关资料进行了审阅，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事认为：经对王淙谷先生、刘宇先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，其作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，提名程序合法，同意提交公司2018年度股东大会审议。

本次临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不属于特别决议，需累积投票。

附：董事候选人简历

王淙谷，男，1974年11月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。

刘宇，男，1984年1月出生，大学，管理学硕士，中共党员，高级会计师。现任上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理助理、高级主管。曾任毕马威

华振会计师事务所上海分所审计部审计，上海久事公司财务管理部财务管理，上海久事（集团）有限公司财务管理部主管，上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理助理、主管。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 5 日 14 点 30 分
召开地点：上海市静安区南京西路 920 号 19 楼

(二) 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 2019 年 6 月 5 日
至 2019 年 6 月 5 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	公司 2018 年度董事会工作报告	√

2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度报告及摘要	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√
5	公司 2018 年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案	√
7	关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案	√
8	关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选公司第九届董事会董事的议案	应选董事（2）人
9.01	关于补选王淙谷为公司第九届董事会董事的议案	√
9.02	关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中“1、2、3、4、5、6、7、8”已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 20 日披露在《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）。议案“9”已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告于 2019 年 5 月 17 日披露在《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）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

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。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

● 报备文件

- （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
- （二）公司第九届董事会第二十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海强生控股股份有限公司：

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	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度报告及摘要			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年度利润分配预案			
6	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案			
7	关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案			
8	关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选公司第九届董事会董事的议案	

9.01	关于补选王淙谷为公司第九届 董事会董事的议案	
9.02	关于补选刘宇为公司第九届董 事会董事的议案	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。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。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	