

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2022-057

上海万业企业股份有限公司

关于召开 2022 年第四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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年11月16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

2022 年第四次临时股东大会

(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：2022 年 11 月 16 日 14 点 00 分

召开方式：现场结合通讯方式

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 2022 年 11 月 16 日

至 2022 年 11 月 16 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	《关于变更公司第二次回购股份用途并注销的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关事宜的议案》	√
3	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》	√
5	《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-5 已经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过,议案 4、5 已经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第十一届监事会第四次会议审议通过,详见 2022 年 10 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：1、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

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） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	2022/11/8

(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

(一) 建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排, 维护参会股东及股东代理人(以下统称“股东”)和其他参会人员健康安全, 降低公共卫生及个人感染风险, 建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二) 现场参会登记方法

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, 异地股东可以以信函的方式登记。(收件截止时间为 2022 年 11 月 15 日 16:30)

(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：2022年11月15日（星期二）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）

4、在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：



六、 其他事项

为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，请拟现场出席的股东于2022年11月15日（星期二）16:30前将《股东大会参会预登记表》（详见附件2）发送至公司邮箱wyqy@600641.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；（2）接受体温检测；（3）出示行程码、“随申码”；（4）出示由上

海检测机构出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

5、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由上海检测机构出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明参加会议。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。

6、本次会议食宿、交通费自理。

7、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

电话：021-50367718（直线）

联系人：万业企业董事会办公室

邮箱：wyqy@600641.com.cn

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会预登记表

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 2022 年 11 月 16 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，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	《关于变更公司第二次回购股份用途并注销的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关事宜的议案》			
3	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》			
5	《关于修订〈上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉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：

委托人应当在委托书中“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：股东大会参会预登记表

股东大会参会预登记表

一、股东信息	
股东名称/姓名	
证件号码	
股东账户号	
截至股权登记日持股数量	
二、现场参会人员信息	
姓名	
证件号码	
目前所在地	省 市 区
14 日内中高风险地区旅居史	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
联系电话	
电子邮箱	