

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2022-013

## **上海亚虹模具股份有限公司**

### **关于召开 2021 年年度股东大会的通知**

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：2022 年 5 月 12 日
- 本次股东大会同时设置现场会议及通讯会议
- 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

2021 年年度股东大会

(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

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及通讯会议，通讯会议参会方式请参阅本公告“五、（四）拟以通讯形式参会的股东须知”。

召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心

(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 5 月 12 日

至 2022 年 5 月 12 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

不涉及

## 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	公司 2021 年年度报告及摘要	√
2	公司 2021 年度董事会工作报告	√
3	公司 2021 年度监事会工作报告	√
4	公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告	√
5	公司 2021 年年度利润分配方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于 2022 年度董事、监事薪酬方案	√
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√

## 累积投票议案

本次会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见 2022 年 4 月 15 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的本公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

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](http://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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) **特别提示：**为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

#### 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	603159	上海亚虹	2022/5/9

(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) 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用邮件、传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时

间不晚于 2022 年 5 月 9 日下午 16:00，邮箱地址：xieju@xxyhmj.com.cn）。

（二） 登记时间：2022 年 5 月 9 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。

（三） 登记地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号上海亚虹模具股份有限公司董事会办公室。

（四） 拟以通讯方式参与会议的股东须知：

拟以通讯方式参与会议的股东须 2022 年 5 月 9 日下午 16 时前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：xieju@xxyhmj.com.cn）登记注册，以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供、出示与现场会议登记要求一致的资料或文件。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

## 六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

（1） 联系人：谢佳维

（2） 联系电话：021-57433440

（3） 传真号码：021-57436020

（4） 联系地址：上海市奉贤区航南公路 7588 号

（5） 邮政编码：201415

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年年度报告及摘要			
2	公司 2021 年度董事会工作报告			
3	公司 2021 年度监事会工作报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告			
5	公司 2021 年年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于 2022 年度董事、监事薪酬方案			
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案			

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。