



上海沿浦金属制品股份有限公司

Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd

（A 股股票代码：605128）

（转债代码：111008；转债简称：沿浦转债）

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

中国·上海

二〇二三年十二月五日

目 录

目 录	2
2023年第三次临时股东大会参会须知.....	3
2023年第三次临时股东大会议程.....	6
议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》的议案	8
议案三：关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案	9
议案四：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	11
附件1：授权委托书	12
附件2：《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》	13

上海沿浦金属制品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第三次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下：

一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：

（一）、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

- 1、法人股东的营业执照复印件加盖公章；
- 2、法人股东账户卡复印件加盖公章或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件 2）；
- 3、填写完整的授权委托书（样本见附件 1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码；
- 4、受托人的身份证原件、身份证复印件加盖公章。

（二）、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

- 1、个人股东本人的身份证原件和身份证复印件；
- 2、个人股东账户卡复印件或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件，（样本信息请参考附件 2）；
- 3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东大会时才需要提供，样本见附件 1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份证号码。

二、登记方式:

(一) 登记方式: 法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件 1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡, 受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

(二) 登记地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

(三) 登记日期: 2023 年 12 月 4 日(星期一) 登记时间: (上午 9:30-11:30, 下午 1:30-4:30)

(四) 联系电话: 021-64918973 转 8101 传真: 021-64913170

(五) 联系人: 卫露清, 邮箱: ypgf@shyanpu.com 邮编: 201114

注意事项: 2023 年 12 月 5 日当天, 在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后, 还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序, 切实维护股东的合法权益, 务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件, 提前到达会场登记参会资格并签到。**未能提供有效证件并办理签到的, 不得参加现场表决和发言。**除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议人员请将手机调至振动或关机, 听从大会工作人员安排, 共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式, 股东和股东授权代表在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股有一票表决权。

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决, 在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项, 选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的, 将视为弃权。

七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

八、（一）普通决议的议案

议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。

议案二：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》的议案

（二）、特别决议的议案

以下议案为特别决议案，需由出席 2023 年第三次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案三：关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

议案四：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

上海沿浦金属制品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议程

会议召开的日期时间： 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:00

现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼会议室（八）

网络投票时间： 自 2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 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。

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：上海沿浦金属制品股份有限公司董事长周建清先生

一、董事长周建清先生宣布会议开始；

二、董事长周建清先生介绍参加本次会议的人员

三、介绍会议议案；

议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。

议案二：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》的议案

议案三：关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

议案四：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

四、推举大会计票人、监票人各二名；

五、股东对议案进行逐项表决；

六、计票人统计表决票；

七、监票人宣读表决结果；

八、周建清先生宣读股东大会决议；

九、与会董事签署股东大会决议与会议记录；

十、律师宣读法律意见书。

散会。

议案一：

关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，公司拟补选非独立董事一名。

以上议案为普通决议案，已经第五届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附：乐伟先生的简历

乐伟，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 8 月至 2005 年 10 月任职于无锡明芳汽车零部件有限公司，2005 年 11 月至 2007 年 3 月任职于上海延锋江森汽车座椅有限公司，2007 年 4 月至 2013 年 4 月任职于上海李尔管理有限公司，2013 年 5 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司技术总监。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十九日

议案二：

关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》，对《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》进行了系统性的梳理与修订。详见于 2023 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》。

以上议案为普通决议案，已经第五届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十九日

议案三：

关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

各位股东及股东代表：

为推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 6 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向特定对象非公开发行 A 股股票的方案。具体情况如下：

1、募集资金金额及用途

原募集资金金额及用途：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 39,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
1	惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	20,682.71	15,000.00
2	郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目	20,347.50	15,000.00
3	天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目	10,000.00	9,000.00
合计		51,030.21	39,000.00

调整后的募集资金金额及用途：

从募集资金中扣除 900 万元的财务性投资因素后，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 38,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
1	惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	20,682.71	14,550.00
2	郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目	20,347.50	14,550.00
3	天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目	10,000.00	9,000.00

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
	合计	51,030.21	38,100.00

2、本次发行决议有效期

调整前	调整后
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司于该有效期内获得上海证券交易所的审核同意，并经中国证监会履行发行注册程序，则本次向特定对象发行决议的有效期自动延长至本次发行实施完成日。	本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

以上议案为特别决议案，已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十八日

议案四：

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

为推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 6 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司修订了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案。详见于 2023 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

以上议案为特别决议案，已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十八日

附件 1：授权委托书**授权委托书**

上海沿浦金属制品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 5 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》			
3	《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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：《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》

中国证券登记结算有限责任公司
证券账户查询确认单

一码通证券账户号码：

子账户类型
沪市A股账户
深市A股账户

客户名称：
客户类型：
身份证明文件类型：
身份证明文件注册地址：
身份证明文件截止日期：
性别：
出生日期：
职业性质：
移动电话：
固定或备用电话：
联系地址：
邮编：
电子邮箱：
是否开通网络服务： 否

中国结算证券账户
华泰证券股份有限公司
开户专用章1800580207

受理日期： 年 月 日