

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**关于召开2019年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2020年5月6日（星期三）召开公司2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

**一、召开会议基本情况**

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2020年5月6日（星期三）下午14:30  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月6日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结

合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月23日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼。

## 二、会议审议事项

1、《<2019年度董事会工作报告>的议案》；

2、《<2019年度监事会工作报告>的议案》；

3、《<2019年年度报告>及其摘要的议案》；

4、《<2019年度财务决算报告>的议案》；

5、《公司2019年度利润分配预案》；

6、《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》；

- 7、《关于董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》；
- 8、《关于监事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》；
- 9、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于钢银电商及其下属公司 2020 年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》；
- 11、《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案》；
- 12、《关于向金融机构申请融资额度的议案》；
- 13、《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》；
- 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- 15、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》；
- 16、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，包括如下子议案：
  - 16.1 非独立董事选举
    - 16.1.1 选举朱军红先生为公司第五届董事会董事
    - 16.1.2 选举高波先生为公司第五届董事会董事
    - 16.1.3 选举夏晓坤先生为公司第五届董事会董事
    - 16.1.4 选举张厚林先生为公司第五届董事会董事
    - 16.1.5 选举魏军锋先生为公司第五届董事会董事
    - 16.1.6 选举郭小舟先生为公司第五届董事会董事
  - 16.2 独立董事选举
    - 16.2.1 选举金源先生为公司第五届董事会独立董事

16.2.2 选举周旭先生为公司第五届董事会独立董事

16.2.3 选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事

17、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：

17.1 选举潘东辉先生为公司第五届监事会股东代表监事

17.2 选举倪文玮女士为公司第五届监事会股东代表监事

以上董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议方可进行表决。第四届董事会董事候选人 9 人：其中非独立董事候选人 6 人，应选 6 人；独立董事 3 人，应选 3 人。第四届监事会股东代表监事候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经第四届董事会第三十三次会议审议或第四届监事会第三十一次会议审议通过。上述议案详见公司 2020 年 4 月 15 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	《<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于监事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于钢银电商及其下属公司 2020 年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案》	√
12.00	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	√
13.00	《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》	√
14.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
15.00	《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》	√
<b>累积投票议案</b>		
16.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董	应选人数 6 人

	事候选人的议案	
16.01	选举朱军红先生为公司第五届董事会董事	√
16.02	选举高波先生为公司第五届董事会董事	√
16.03	选举夏晓坤先生为公司第五届董事会董事	√
16.04	选举张厚林先生为公司第五届董事会董事	√
16.05	选举魏军锋先生为公司第五届董事会董事	√
16.06	选举郭小舟先生为公司第五届董事会董事	√
17.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
17.01	选举金源先生为公司第五届董事会独立董事	√
17.02	选举周旭先生为公司第五届董事会独立董事	√
17.03	选举王惟毅先生为公司第五届董事会独立董事	√
18.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
18.01	选举潘东辉先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
18.02	选举倪文玮女士为公司第五届监事会股东代表监事	√

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 4 月 24、27 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

2、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2020 年 4 月 27 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司证券部（上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼），邮编：200444；传真号码：021-66896911。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式：

(1) 联系人：谢芳

(2) 联系电话：021-26093997

(3) 传真：021-66896911

2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

## 六、备查文件

1、《第四届董事会第三十三次会议决议》；

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件 2：《股东参会登记表》；

附件 3：《2019 年度股东大会授权委托书》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日



附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：365226
2. 投票简称：“钢联投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 16，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 17，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案 18，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代

表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月6日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日上午9:15—下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 3:

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 2019 年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表  
本人参加上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年度股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	《<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《<2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于董事 2019 年度薪酬、	√			

	2020 年度薪酬方案的议案》				
8.00	《关于监事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于钢银电商及其下属公司 2020 年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》	√			
11.00	《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案》				
12.00	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	√			
13.00	《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》	√			
14.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
15.00	《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》				
<b>累积投票提案</b>	<b>以下提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>				
16.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人			
16.01	选举朱军红先生为公司第五届董事会董事	√			
16.02	选举高波先生为公司第五届董事会董事	√			
16.03	选举夏晓坤先生为公司第五届董事会董事	√			
16.04	选举张厚林先生为公司第五届董事会董事	√			

16.05	选举魏军锋先生为公司第五届董事会董事	√	
16.06	选举郭小舟先生为公司第五届董事会董事	√	
17.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	
17.01	选举金源先生为公司第五届董事会独立董事	√	
17.02	选举周旭先生为公司第五届董事会独立董事	√	
17.03	选举王惟毅先生为公司第五届董事会独立董事	√	
18.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	
18.01	选举潘东辉先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	
18.02	选举倪文玮女士为公司第五届监事会股东代表监事	√	

**特别提示：**对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

投票说明：

1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于采取累积投票制的议案，若委托他人投票，应在授权委托书中，明

确投给每位候选人的票数。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年度股东大会结束后即行终止。

委托日期：        年     月     日