

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 关于召开2019年度股东大会通知的更正公告

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-041），由于工作人员失误，通知中“三、提案编码”和“附件 3—授权委托书”中部分内容有误，现更正如下：

**更正前：**

#### 1、原公告内容

#### 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	√

现更正为：

### 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	<b>选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事</b>	√
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	√

## 2、原公告内容

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

现更正为：

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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
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》	√			

累积投票提案	以下提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
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	<b>选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事</b>	√	
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

除上述更正外，其余内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，提高信息披露质量。

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17日