

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2023-035

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知的更正公告

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

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030），经事后核查，因工作人员工作疏忽，该公告中个别内容需进行更正，现对原公告内容更正如下：

更正前一：

二、会议审议事项

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：除累积投票制以外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》	√
2.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（2）
7.01	《2023 年度非独立董事薪酬方案》	√
7.02	《2023 年度独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于确定公司监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票提案（提案 13.00、14.00、15.00）		

13.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人
13.01	选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事	√
13.02	选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事	√
13.03	选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事	√
13.04	选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事	√
14.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
14.01	选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事	√
14.02	选举林连兴先生为第二届董事会独立董事	√
14.03	选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事	√
15.00	《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》	应选 2 人
15.01	选举邱和春先生为第二届监事会监事	√
15.02	选举张旭宇先生为第二届监事会监事	√

更正后一：

二、会议审议事项

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：除累积投票制以外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》	√
2.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（2）
7.01	《2023 年度非独立董事薪酬方案》	√
7.02	《2023 年度独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于确定公司监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票提案（提案 13.00、14.00、15.00）		
13.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人
13.01	选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事	√
13.02	选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事	√

13.03	选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事	√
13.04	选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事	√
14.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选3人
14.01	选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事	√
14.02	选举林连兴先生为第二届董事会独立董事	√
14.03	选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事	√
15.00	《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》	应选2人
15.01	选举邱和春先生为第二届监事会监事	√
15.02	选举张旭宇先生为第二届监事会监事	√

更正前二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）_____出席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

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	√			
以下议案为非累积投票提案					
1.00	《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			

7.00	《关于确定公司董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）			
7.01	《2023 年度非独立董事薪酬方案》	√			
7.02	《2023 年度独立董事薪酬方案》	√			
8.00	《关于确定公司监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于变更公司经营范围并启用新〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
以下议案为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
13.01	选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事	√			
13.02	选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事	√			
13.03	选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事	√			
13.04	选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
14.01	选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事	√			
14.02	选举林连兴先生为第二届董事会独立董事	√			
14.03	选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事	√			
15.00	《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
15.01	选举邱和春先生为第二届监事会监事	√			
15.02	选举张旭宇先生为第二届监事会监事	√			

更正后二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）_____出席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

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	√			
以下议案为非累积投票提案					
1.00	《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			
7.00	《关于确定公司董事薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（2）			
7.01	《2023 年度非独立董事薪酬方案》	√			
7.02	《2023 年度独立董事薪酬方案》	√			
8.00	《关于确定公司监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于变更公司经营范围并启用新〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易	√			

	的议案》				
11.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
以下议案为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
13.01	选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事	√			
13.02	选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事	√			
13.03	选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事	√			
13.04	选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
14.01	选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事	√			
14.02	选举林连兴先生为第二届董事会独立董事	√			
14.03	选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事	√			
15.00	《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
15.01	选举邱和春先生为第二届监事会监事	√			
15.02	选举张旭宇先生为第二届监事会监事	√			

除上述更正之外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）》将与本公告同步披露。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日