

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

# 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会

### 会议资料

二〇一七年三月三十日

# 目 录

一、2017 年第一次临时股东大会议程及相关事项 .....	2
二、2017 年第一次临时股东大会表决办法 .....	4
三、会议议案 .....	6
议案一、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 .....	6
议案二、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 .....	8
议案三、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 .....	9
议案四、《关于通过〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》 .....	10
议案五、《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》 .....	11

**上海天洋热熔粘接材料股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议程及相关事项**

**一、会议召集人：**公司董事会

**二、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

**三、现场会议召开时间、地点：**

时间：2017 年 3 月 30 日 14 时 30 分

地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室

**四、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 2017 年 3 月 30 日

至 2017 年 3 月 30 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。

**五、会议主持：**董事长 李哲龙

**六、会议审议事项**

- 1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
- 2、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 4、《关于通过〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会网络投票实施细

则>的议案》

5、《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》

## 七、会议议程

- 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；
- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

# 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会表决办法

### 一、本次股东会议将进行表决的事项

非累计投票事项：

- 1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
- 2、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 4、《关于通过〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
- 5、《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》。

### 二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

### 三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。

#### 4、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

### 四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

二〇一七年三月三十日

## 议案一

### 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]38 号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2017]37 号文批准，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的 1,500 万股人民币普通股股票已于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由 4,500 万股增加至 6,000 万股，注册资本由人民币 4,500 万元增加至 6,000 万元。董事会现拟对《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。具体变更情况如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
<b>第三条</b> 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	<b>第三条</b> 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【 】万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 6,000 万元。
<b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：热熔胶产品（除危险品）及设备的生产、加工、化工原料（有毒及危险品除外）、纺织品、橡塑制品的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	<b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：共聚酯热熔胶、共聚酯酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
<b>第十七条</b> 公司发行的股份，在【 】	<b>第十七条</b> 公司发行的股份，在中

集中存管。	国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 6,000 万股，均为普通股。

修改后的公司章程具体内容详见公司于 2017 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海天洋公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日



## 议案二

### 关于修订《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为促进上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律法规、规范性文件，以及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》的有关规定，现拟修订《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则》，修订后的具体规则详见公司2017年3月11日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海天洋股东大会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日

### 议案三

## 关于修订《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“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》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》的有关规定，现拟修订《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度》，修订后的具体制度详见公司 2017 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海天洋独立董事工作制度》。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日

#### 议案四

### 关于通过《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，具体细则详见公司2017年3月11日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海天洋股东大会网络投票实施细则》。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日

## 议案五

### 关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

#### 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原独立董事吕巍因个人原因已于2016年12月15日向公司提交辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟增选杨栩担任公司第二届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事的提名人公司董事会在提名前已充分了解候选人杨栩的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等，并对其担任独立董事的资格和独立性发表了意见（详见公司于2017年3月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的：上海天洋独立董事提名人声明）。

独立董事的提名人公司董事会在提名前已征得候选人杨栩的书面同意。独立董事候选人杨栩已经就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明（详见公司于2017年3月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的：上海天洋独立董事候选人声明）。

公司全体独立董事对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》发表意见如下：（1）公司独立董事候选人杨栩的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（2）公司独立董事候选人杨栩的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。（3）同意该议案，并同意将《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。（详见公司于2017年3月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的：上海天洋独立董事关于增选公司第二届董事会独立董事的意见）。

上海证券交易所已对独立董事候选人杨栩的任职资格和独立性进行了审核并无异议。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

附：独立董事候选人杨栩简历

杨栩先生，1968 年出生，中国国籍，高级工程师，无境外永久居留权，毕业于北京大学有机化学专业，研究生学历。2014 年 2 月取得深圳证券交易所《上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书》。1993 年至 2010 年任中国国际贸易促进委员会化工行业分会副秘书长，2010 年至今任中国胶粘剂和胶粘带工业协会秘书长，2016 年 4 月至今任北京高盟新材料股份有限公司（股票代码：300200）独立董事。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日