

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-073

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,794,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.0597

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.10、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.15、议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.18、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.19、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.20、议案名称：本次可转债方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于制定公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.02	发行规模	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.04	债券期限	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.05	债券利率	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000

		80					
2.06	还本付息的期限和方式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.07	转股期限	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.11	赎回条款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.12	回售条款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.18	募集资金存管	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.19	担保事项	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.20	本次可转债方案的有效期	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
5	关于公司公开发行 A 股可转	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000

	换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案						
6	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
9	关于制定公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
11	关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中议案 2 涉及逐项表决，全部子议案逐项表决通过。
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、9、10、11 为需特别决议通过的议案，前述议案已

经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程枫、黄非儿

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海沪工焊接集团股份有限公司  
2019 年 12 月 14 日