

上海海立(集团)股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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：

- 股东大会召开日期：2020年4月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月2日在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告2020-011），并于2020年4月11日在上述媒体披露了《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告2020-022）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布公司《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》，具体内容如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月24日 13点30分

召开地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

(五) 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2020年4月24日

至2020年4月24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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东

非累积投票议案			
1	2019 年度董事会工作报告	√	√
2	2019 年度监事会工作报告	√	√
3	2019 年年度报告及摘要	√	√
4	2019 年度财务决算及 2020 年度预算	√	√
5	2019 年度利润分配的预案	√	√
6	关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√	√
7	2020 年度日常关联交易的议案	√	√
8	2020 年度对外担保的议案	√	√
9	2020 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案	√	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√	√
11	关于收购控股子公司少数股权的议案	√	√
12	关于补充确认日常关联交易的议案	√	√
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√	√
14.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√	√
14.01	发行证券的种类	√	√
14.02	发行规模	√	√
14.03	票面金额和发行价格	√	√
14.04	债券期限	√	√
14.05	债券利率	√	√
14.06	还本付息的期限和方式	√	√
14.07	转股期限	√	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√	√
14.09	转股价格向下修正条款	√	√
14.10	转股股数的确定方式	√	√
14.11	转股年度有关股利的归属	√	√
14.12	赎回条款	√	√
14.13	回售条款	√	√
14.14	发行方式及发行对象	√	√
14.15	向原股东配售的安排	√	√
14.16	债券持有人及债券持有人会议	√	√
14.17	本次募集资金用途	√	√
14.18	担保事项	√	√
14.19	募集资金存管	√	√
14.20	本次决议的有效期	√	√
15	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√	√
16	关于公开发行可转换公司债券募集	√	√

	资金使用的可行性分析报告的议案		
17	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
18	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√	√
19	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√	√
20	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案	√	√
21	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√	√

非表决事项：听取《独立董事 2019 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详见 2020 年 4 月 2 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告，以及 2020 年 4 月 8 日刊登在上述指定披露媒体的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：10、13-21

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12

应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司回避议案 7 表决，珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司回避议案 12 表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600619	海立股份	2020/4/15	—
B 股	900910	海立 B 股	2020/4/20	2020/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式:

1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于 2020 年 4 月 22 日 16:00 时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方式，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。

(二) 现场登记时间：2020 年 4 月 22 日 9:30—16:00

(三) 现场登记地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号

六、 其他事项

(一) 联系方式:

通讯地址：上海浦东金桥宁桥路 888 号

邮编：201206

传真：(021) 50326960

电话：(021) 58547777 转 7021、7018 分机

联系人：杨海华、张毅

(二) 公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等。体温正常者可进入会场，须全程做好防护以

及保持必要的座次距离。

(三) 本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2020年4月16日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海立(集团)股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 24 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年年度报告及摘要			
4	2019 年度财务决算及 2020 年度预算			
5	2019 年度利润分配的预案			
6	关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	2020 年度日常关联交易的议案			
8	2020 年度对外担保的议案			
9	2020 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于收购控股子公司少数股权的议案			
12	关于补充确认日常关联交易的议案			
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
14.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案			
14.01	发行证券的种类			
14.02	发行规模			
14.03	票面金额和发行价格			
14.04	债券期限			
14.05	债券利率			
14.06	还本付息的期限和方式			
14.07	转股期限			
14.08	转股价格的确定及其调整			

14.09	转股价格向下修正条款			
14.10	转股股数的确定方式			
14.11	转股年度有关股利的归属			
14.12	赎回条款			
14.13	回售条款			
14.14	发行方式及发行对象			
14.15	向原股东配售的安排			
14.16	债券持有人及债券持有人会议			
14.17	本次募集资金用途			
14.18	担保事项			
14.19	募集资金存管			
14.20	本次决议的有效期			
15	关于公开发行可转换公司债券预案的议案			
16	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
17	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
18	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
19	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
20	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。