

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

二零一九年度股東週年大會通告

茲通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十九日(星期五)下午一時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行二零一九年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案：

- (1) 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
- (2) 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司監事會(「監事會」)報告；
- (3) 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表；
- (4) 考慮及批准本公司二零一九年度利潤分配方案及建議宣派本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度股息；
- (5) 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零二零年財政年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金；
- (6) 考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)截至二零二零年十二月三十一日止年度的薪酬政策，並追加確認於二零一九年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬；

(7) 考慮及批准有關第六屆董事會成員的決議案：

(7.1)考慮及批准重選周志炎先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；

(7.2)考慮及批准重選張銘杰先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；

(7.3)考慮及批准重選司文培先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；

(7.4)考慮及批准重選肖玉滿先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；

(7.5)考慮及批准選舉夏斯成先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；

(7.6)考慮及批准重選董葉順先生為本公司非執行董事，任期為三年，即時生效；

(7.7)考慮及批准重選凌鴻先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，即時生效；

(7.8)考慮及批准重選陳愛發先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，即時生效；

(7.9)考慮及批准重選孫澤昌先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，即時生效。

(8) 考慮及批准有關第六屆監事會成員的決議案：

(8.1)考慮及批准重選張艷女士為本公司監事(非職工代表)，任期為三年，即時生效；

(8.2)考慮及批准重選陸海星女士為本公司監事(非職工代表)，任期為三年，即時生效；及

作為特別決議案：

- (9) 授予董事一般性授權以發行、配發及處理新增內資股及新增H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)，惟不得超過通過決議案當日本公司已發行內資股及H股各自總數的20%：
- (a) 在不違反根據下文(c)段及上市規則、公司章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，一般性及無條件地批准董事會在有關期間內行使本公司的所有權利，以單獨或同時授權、配發、發行及處理新增內資股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)，亦可作出或授予可能須行使該等權利的建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
 - (b) 上文(a)段的批准即授予董事會於有關期間作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使上述權利的建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
 - (c) 董事會根據(a)段所獲批准每十二個月單獨或同時授權、配發、發行及處理或有條件或無條件同意將會授權、配發、發行及處理(不論是否根據購股權或其他方式)的內資股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)各自總數不得超過於本決議案獲通過日期已發行內資股及／或H股各自總數的20%；
 - (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期(包括當日)至以下最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司章程或其他相關法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
- (iii) 本決議案通過後12個月屆滿之日；或
- (iv) 本公司在股東大會通過特別決議案撤銷或修改根據本決議案給予授權之日；及

- (e) 按決議案的規定，授權董事會對本公司的公司章程作出其認為必要的相應修改，以反映配發或發行股份後的新股本結構；
- (10) 考慮及酌情批准有關建議修訂本公司之公司章程的決議案，並授權董事會轉授權本公司管理層處理該等修訂所涉及的相關監管部門審批及備案手續，並根據監管部門的意見對該等修訂內容進行調整。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
周志炎

中國上海

二零二零年四月十六日

截至本通告之日，本公司董事會包括執行董事周志炎先生、張銘杰先生、司文培先生，肖玉滿先生、非執行董事董葉順先生以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生和孫澤昌先生。

附註：

1. 有關擬選舉董事的詳情，請參閱本公司二零二零年四月十六日之通函。
2. 於二零二零年六月十九日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由二零二零年五月二十一日(星期四)至二零二零年六月十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零二零年五月二十日(星期三)下午四時三十分之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
3. 擬親自或委任代表出席股東週年大會的H股及內資股持有人(「股東」)，須填妥及簽署附於股東週年大會通告的回條，以專人送達、郵遞或傳真方式於二零二零年五月三十日(星期六)或之前交回本公司H股過戶登記處(適用於H股持有人)或於二零二零年五月三十日(星期六)或之前交回本公司之公司秘書(「公司秘書」)(適用於內資股持有人)的地址。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東週年大會的股東代表的具投票權的股份數目未能超過股東週年大會具投票權的本公司股份總數的半數，則將可能導致股東週年大會須延期舉行。
4. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任代表的股東，敬請先行閱覽本公司二零一九年度年報及通函，有關年報及通函已於二零二零年四月十六日(星期四)寄發予股東。

5. 股東須以書面授權書形式(包括代表委任表格)委任代表。授權書由委任人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或公司秘書地址(如屬內資股持有人)。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股過戶登記處或公司秘書地址(按適用情況)。
6. 出席股東週年大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
7. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。
8. 其他

- i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。

- ii. 公司秘書地址為：

公司秘書
上海集優機械股份有限公司
中華人民共和國上海市
虹口區松花江路2747號
郵編：200437

電話：(8621) 64729900
傳真：(8621) 64729889
聯絡人：伍剛先生

- iii. 本公司H股過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185