

证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2017-048

上海海立（集团）股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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：2017年12月12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

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

（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：2017 年 12 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅（浦东东方路 778 号）

（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 2017 年 12 月 12 日

至 2017 年 12 月 12 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	关于增加 2017 年度日常关联交易金额的议案	√	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√	√
3.00	董事会换届选举的议案	√	√
3.01	选举毛一忠先生为公司第八届董事会董事	√	√
3.02	选举冯国栋先生为公司第八届董事会董事	√	√
3.03	选举庄华先生为公司第八届董事会董事	√	√
3.04	选举郑建东先生为公司第八届董事会董事	√	√
3.05	选举葛明先生为公司第八届董事会董事	√	√

3.06	选举董鑑华先生为公司第八届董事会董事	√	√
3.07	选举张弛先生为公司第八届董事会独立董事	√	√
3.08	选举严杰先生为公司第八届董事会独立董事	√	√
3.09	选举余卓平先生为公司第八届董事会独立董事	√	√
4.00	监事会换届选举的议案	√	√
4.01	选举许建国先生为公司第八届监事会监事	√	√
4.02	选举忻怡女士为公司第八届监事会监事	√	√
4.03	选举张建平女士为公司第八届监事会监事	√	√
5	关于公司独立董事津贴的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-5 议案已经公司 2017 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，会议决议公告于 2017 年 11 月 21 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：2

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：1

应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司

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	2017/12/1	—
B 股	900910	海立 B 股	2017/12/6	2017/12/1

(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、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

4、不能前来办理登记的股东可于2017年12月11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：2017年12月8日9:30—16:00

（三）现场登记地点：上海市长阳路2555号

六、 其他事项

（一）联系方式：

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号

邮编：201206

传真：（021）50326960

电话：（021）58547777 转 7016、7018 分机

联系人：许捷、张毅

（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2017年11月21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 2017 年 12 月 12 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	关于增加 2017 年度日常关联交易金额的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3.00	董事会换届选举的议案			
3.01	选举毛一忠先生为公司第八届董事会董事			
3.02	选举冯国栋先生为公司第八届董事会董事			
3.03	选举庄华先生为公司第八届董事会董事			

3.04	选举郑建东先生为公司第八届董事会董事			
3.05	选举葛明先生为公司第八届董事会董事			
3.06	选举董鑑华先生为公司第八届董事会董事			
3.07	选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事			
3.08	选举严杰先生为公司第八届董事会独立董事			
3.09	选举余卓平先生为公司第八届董事会独立董事			
4.00	监事会换届选举的议案			
4.01	选举许建国先生为公司第八届监事会监事			
4.02	选举忻怡女士为公司第八届监事会监事			
4.03	选举张建平女士为公司第八届监事会监事			
5	关于公司独立董事津贴的议案			

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。