

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2014-024

## **上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票有效时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

- 3、现场会议时间：2014 年 6 月 10 日（星期二）下午 14：00
- 4、现场会议地点：上海通茂大酒店四楼影视厅（浦东松林路 357 号 近浦电路）  
交通：地铁 2、4、6、9 号线世纪大道站，公交 522、597、609、610、746、790、792、798、812、819、871、961、970、978、995、隧道八线、隧道九线。
- 5、网络投票时间：2014 年 6 月 10 日 9:30—11:30, 13:00--15:00
- 6、股权登记日：A 股 2014 年 5 月 30 日（星期五）；  
B 股 2014 年 6 月 5 日（星期四），最后交易日 2014 年 5 月 30 日。

## 二、会议审议议案：

### 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

上述议题已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见同日刊登在上海证券报、香港商报、上海证券交易所网站上的公司临 2014-022 号公告。

本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

## 三、会议出席对象

1、截止 2014 年 5 月 30 日（星期五）收盘后，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本公司 A 股股东及 2014 年 6 月 5 日（星期四）登记在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 5 月 30 日）。股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式见附件。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师等相关人员。

## 四、会议登记方法

### 1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。

2、登记时间：2014 年 6 月 9 日（星期一）9:00-11:00，13:30-16:00

3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 上海维一软件有限公司

4、联系电话：（021）52383307 传 真：（021）52383305

## 五、其他事项

1、公司地址：上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 邮编：200122

联系人：张建国、沈立杰

联系电话：021—68407515，68407700 传真：021—63302939

电子邮箱：zhangjianguo@sgsbgroup.com shenlj@sgsbgroup.com

2、本次现场会议会期半天，不备礼品，与会股东食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一四年五月二十四日

附件一：

## 投资者网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

### 一、网络投票时间：

2014年6月10日 9：30—11：30；13：00—15：00

### 二、总提案数：1个

### 三、投票流程

#### （一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	买卖方向	投票股东
738843	上工投票	1	买入	A股股东
938924	上工投票	1	买入	B股股东

#### （二）表决议案

议案序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1.00

#### （三）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

#### （四）买卖方向：均为买入

### 四、投票举例

（一）如某A股投资者对议案1进行一次表决的，按以下方式申报：

投票代码	买卖方向	内容	买卖价格	同意	反对	弃权
738843	买入	议案1	1.00元	1股	2股	3股

(二) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的议案 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738843	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 B 股投资者拟对本次网络投票的议案 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938924	买入	1.00 元	1 股

#### 五、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。

附件二

## 授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托 \_\_\_\_\_（女士/先生）代表本单位（或本人）出席2014年6月10日贵公司召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

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。