证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2020-060

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十一次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年 11 月 18 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经自查，认为：公司不存在不得非公开发行可交换公司债券的情形，公司符合现行有关法律、法规和规范性文件规定的申请非公开发行可交换公司债券的条件，具备非公开发行可交换公司债券的主体资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》（详见公司临 2020-062 号公告）。

（一）发行债券的种类

本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）A 股股票（002643.SZ）的可交换公司债券。

（二）发行方式和规模

本次可交换公司债券采用非公开发行的方式，规模为总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。具体发行规模安排将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况确定。

（三）票面金额和发行价格

本次可交换公司债券每一张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（四）发行对象

本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者，上述发行对象合计不得超过 200 名。

（五）债券期限

本次发行的可交换公司债券期限不超过 36 个月（含 36 个月），具体期限将提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

（六）票面利率及还本付息方式

本次可交换公司债券采用累进利率形式，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

本次可交换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（七）初始换股价格

本次发行可交换公司债券的初始换股价格不低于发行日前 1 个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价均价（若在前述 20 个交易日内方润股份发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；具体初始换股价格、换股价格的修正条款等将提请股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与承销商协商确定。

（八）担保措施

本次可交换公司债券预备用于交换的万润股份股票及其孳息质押给债券受托管理人，用于对债券持有人交换股份和为本次可交换公司债券本息偿付提供担保。

（九）募集资金用途和募集资金专项账户

本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还债务。

发行人将开立募集资金和偿债资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储、划转以及归集偿付本次债券本息的资金，除以上用途外募集资金和偿债资金专户不得用于其他用途。

（十）偿债保障

在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东分配利润、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施，保障债务偿付。

（十一）挂牌转让的方式

本次可交换公司债券拟申请在深圳证券交易所挂牌转让。具体挂牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会根据监管机构要求确定。

（十二）承销方式

承销方式：代销。

（十三）其他事项

与本次可交换公司债券发行有关的其他事项（包括但不限于赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等）将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

（十四）决议有效期

关于发行本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》。

为有效协调本次可交换公司债券发行过程中的具体事宜，合法、高效地完成公司本次可交换公司债券的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理本次非公开发行可交换公司债券的有关事项，包括但不限于：

1.根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议，结合公司和市场实际情况，确定本次可交换公司债券的具体发行方案和条款，以及修订、调整本次可交换公司债券的发行条款，包括但不限于确定具体发行规模、债券期限、发行对象、换股期限、初始换股价格、担保措施、债券利率、募集资金具体用途、换股价格调整及向下修正、赎回及回售机制、信用评级、偿债保障和交易流通安排、决定本次发行时机、设立偿债保障金专户和募集资金专户等与发行方案相关的事宜。

2.聘请为本次可交换公司债券提供服务的中介机构及债券受托管理人。

3.负责具体实施和执行本次可交换公司债券申报、备案、挂牌转让等事宜，包括但不限于：制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行可交换公司债券有关的必要法律文件、合同或协议；并根据法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关申报材料，并按监管要求处理与本次可交换公司债券发行相关的信息披露事宜。

4.按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定，具体办理本次可交换公司债券存续期管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息、换股价格调整及向下修正实施、赎回及回售实施等事宜。

5.如国家法律法规或证券监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新审议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、证券监管部门的意见（如有）对本次发行可交换公司债券的具体方案进行修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展。

6.全权负责办理与本次可交换公司债券发行及转让服务有关的其他事项。

7.以上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任孙晖先生、赵希玉先生、李普明先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》（详见公司临 2020-064 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日

附件：

相关人员简历

孙晖，男，1969 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师。历任鲁银集团办公室经理助理、办公室副主任，鲁银集团山东毛绒制品有限公司、鲁银集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理、董事长，鲁银投资集团股份有限公司规划投资管理部部长、总经理助理、党委委员、董事，山东国惠投资有限公司纪委综合监督室主任等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。

赵希玉，男，1965 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理），莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董事、总经理），机关党委书记，山东省盐业集团（盐务局）生产经营部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司执行董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理助理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董事。

李普明，男，1967 年出生，中共党员，省委党校研究生，高级工程师。历任山东莱芜粉末冶金厂技术员、技术科副科长、销售科科长、厂长助理、供应科科长、副厂长、助理工程师，莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司党委委员、副书记、董事、副经理、经理等职。现任山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长、经理。

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2020-062

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行可交换公司债券的公告

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。

2020 年 11 月 18 日，公司十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》等议案，拟申请在深圳证券交易所非公开发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的可交换公司债券。具体方案如下：

（一）发行债券的种类

本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）A 股股票（002643.SZ）的可交换公司债券。

（二）发行方式和规模

本次可交换公司债券采用非公开发行的方式，规模为总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。具体发行规模安排将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况确定。

（三）票面金额和发行价格

本次可交换公司债券每一张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（四）发行对象

本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者，上述发行对象合计不得超过 200 名。

（五）债券期限

本次发行的可交换公司债券期限不超过 36 个月（含 36 个月），具体期限将提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

（六）票面利率及还本付息方式

本次可交换公司债券采用累进利率形式，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

本次可交换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（七）初始换股价格

本次发行可交换公司债券的初始换股价格不低于发行日前 1 个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价均价（若在前述 20 个交易日内方润股份发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；具体初始换股价格、换股价格的修正条款等将提请股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与承销商协商确定。

（八）担保措施

本次可交换公司债券预备用于交换的万润股份股票及其孳息质押给债券受托管理人，用于对债券持有人交换股份和为本次可交换公司债券本息偿付提供担保。

（九）募集资金用途和募集资金专项账户

本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还债务。

发行人将开立募集资金和偿债资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储、划转以及归集偿付本次债券本息的资金，除以上用途外募集资金和偿债资金专户不得用于其他用途。

（十）偿债保障

在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东分配利润、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施，保障债务偿付。

（十一）挂牌转让的方式

本次可交换公司债券拟申请在深圳证券交易所挂牌转让。具体挂牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会根据监管机构要求确定。

（十二）承销方式

承销方式：代销。

（十三）其他事项

与本次可交换公司债券发行有关的其他事项（包括但不限于赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等）将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

（十四）决议有效期

关于发行本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2020-063

鲁银投资集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到公司副总经理姚有领先生递交的辞职报告。姚有领先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务。

董事会对姚有领先生在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2020-064

鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2020 年第七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：2020 年 12 月 4 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

2020 年第七次临时股东大会

（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：2020 年 12 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室

（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 12 月 4 日

至 2020 年 12 月 4 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

无

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
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案	√
2	关于非公开发行可交换公司债券方案的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第十一次会议、十届监事会第七次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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。

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
A 股	600784	鲁银投资	2020/11/27

（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

1.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间及地点

登记时间：2020 年 12 月 3 日

上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00

登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层

联系电话：0531-59596777　　传真：0531-59596767

邮编：250101　　联系人：孟祥波、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 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

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 4 日召开的贵公司 2020 年第七次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案			
2	关于非公开发行可交换公司债券方案的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案			

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。

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2020-061

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第七次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 18 日上午以通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2020 年 11 月 18 日

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2020-029

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020 年第三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：2020 年 11 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,910,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.0025

（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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举成三荣先生为公司第二届董事会非独立董事	360,900,100	99.9972	是
1.02	选举金成成先生为公司第二届董事会非独立董事	360,900,100	99.9972	是
1.03	选举王建根先生为公司第二届董事会非独立董事	360,910,100	100.0000	是
1.04	选举成磊先生为公司第二届董事会非独立董事	360,900,100	99.9972	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举沈勇先生为公司第二届董事会独立董事	360,910,100	100.0000	是
2.02	选举程小芯女士为公司第二届董事会独立董事	360,900,100	99.9972	是
2.03	选举潘俊先生为公司第二届董事会独立董事	360,900,100	99.9972	是

3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举朱雪青女士为公司第二届监事会非职工代表监事	360,900,100	99.9972	是
3.02	选举周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事	360,910,100	100.0000	是

（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（%）
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案						
1.01	选举成三荣先生为公司第二届董事会非独立董事	27,270,100	99.9633				
1.02	选举金成成先生为公司第二届董事会非独立董事	27,270,100	99.9633				
1.03	选举王建根先生为公司第二届董事会非独立董事	27,280,100	100.0000				
1.04	选举成磊先生为公司第二届董事会非独立董事	27,270,100	99.9633				
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案						
2.01	选举沈勇先生为公司第二届董事会独立董事	27,280,100	100.0000				
2.02	选举程小芯女士为公司第二届董事会独立董事	27,270,100	99.9633				
2.03	选举潘俊先生为公司第二届董事会独立董事	27,270,100	99.9633				
3.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案						
3.01	选举朱雪青女士为公司第二届监事会非职工代表监事	27,270,100	99.9633				
3.02	选举周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事	27,280,100	100.0000				

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次大会议案 1-3 均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：代侃、王�

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

昆山沪光汽车电器股份有限公司
2020 年 11 月 19 日

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2020-032

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于 2020 年 11 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第一次会议已于 2020 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

鉴于公司第二届监事会换届选举工作已顺利完成，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经会议审议通过，一致同意选举朱雪青女士为公司第二届监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1.《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
2020 年 11 月 19 日

附件：监事会主席简历

朱雪青女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至今，担任公司总经办副主任；2017 年 11 月起，担任公司监事会主席，现任公司监事会主席。

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2020-030

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于 选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2020 年 11 月 18 日召开了 2020 年第一次职工代表大会：民主选举陶晓坚先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的股东代表监事相同。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司
2020 年 11 月 19 日

附件：职工代表监事简历

陶晓坚先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2012 年 4 月，担任富兰德林咨询（上海）有限公司顾问；2012 年 6 月至 2015 年 1 月，担任上海亚峰投资管理有限公司综合管理；2015 年 3 月至 2016 年 8 月，担任双柒科技（上海）有限公司负责人；2016 年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山新鸿企业机械制造有限公司总经理秘书；2017 年 4 月至今，担任公司总经理助理。2017 年 11 月起，担任公司监事。

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2020-031

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于 2020 年 11 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2020 年 11 月 18 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举成三荣董事为公司第二届董事会董事长（董事长简历详见附件 1），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。

鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

1）审计委员会委员：潘俊先生（主任委员/召集人）、程小芯女士、成磊先生；

2）战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、沈勇先生；

3）提名委员会委员：沈勇先生（主任委员/召集人）、潘俊先生、金成成先生；

4）薪酬与考核委员会委员：程小芯女士（主任委员/召集人）、沈勇先生、王建根先生。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理（总经理简历详见附件 2），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任王建根先生为公司财务总监（财务总监简历详见附件 3），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生为公司董事会秘书（董事会秘书简历详见附件 4），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成锋先生、成磊先生、史媛媛女士、朱静女士为公司副总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师（副总经理及总工程师简历详见附件 5），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。

董事会一致同意：聘任莫森境先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（证券事务代表简历见附件 6。）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2020 年 11 月 19 日

附件 1：董事长简历

成三荣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，担任本公司董事长、总经理，现任公司董事长；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

附件 2：总经理简历

金成成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月至今历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监；2017 年 11 月起，担任公司董事、现任公司董事、总经理。

附件 3：财务总监简历

王建根先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 10 月至 1992 年 12 月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993 年 1 月至 1996 年 12 月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，历任公司财务主管、财务经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事、财务总监。

附件 4：董事会秘书简历

成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

附件 5：副总经理简历

成锋先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998 年 2 月至今担任公司副总经理，现任公司副总经理。

成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

史媛媛女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 12 月至今历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司副总经理。

朱静女士，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 9 月至 2008 年 10 月，担任日佳力机电工业（昆山）有限公司总经理助理；2009 年 10 月至 2010 年 8 月，担任昆山德企同步带轮制造有限公司总经理助理；2010 年 9 月至 2020 年 11 月，担任公司总经办人员、物流部主管及采购部经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月，担任公司董事。2020 年 11 月至今，担任公司副总经理。

吴剑先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2013 年 6 月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013 年 7 月至今，担任公司总工程师。

附件 6：证券事务代表简历

莫森境先生，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任迈科网络