证券代码:600101

四川明星电力股份有限公司 关于调增 2021 年购电日常 关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 述或者重大溃漏,并对

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、误导性除述或者重大遗漏,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。

要实内容损示:

《关联交易内容、公司预计 2021 年间国网四川省电力公司增加购电 0.80 亿千瓦时,预计金额增加 2.200 万元 不含稅 基金和附加,下同)。2021 年稅計與电增加至 26.80 亿千瓦时,预计金额增加至 16.700 万元。

自常关联交易对公司的影响;调增购电日常关联交易预计金额,是为了满足市场需要,保证电力供应,有利于最高公司盈利能力,不会损害全体股东的利益。
《本次关联交易无器提交公司股东大会审议。
《主义关联资制的基本情况 1.12 大联发易,预计金额担继了表决。——11 常关联交易预计金额的基本情况 1.12 大联交易预计金额的基本情况 1.12 大联交易预计金额的基本情况 1.12 计算 1.11 日公司 2020 年年度收弃人营证发制 2021 年的国网四川省电力及司购买电力 26 亿千瓦时,预计金额方线未会审议批准、公司预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时,预计金额 74,500 万元(不含稅,基金和附加,下同)。因供区市场电力需求超出预期,为满足市场需求,2021 年 12 月 17 日、公司第十一届董事全第二十八次会议及 5 名非关联董事全票许该通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》,同意公司调增 2021 年购电额,为满足市场需求,2021 年 10 月 17 日、公司第十一届董事全第二十八次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于调增 201 年购电用常关联交易预计金额。2021 年 12 月 18 日、公司董事全审计委员会审议通过了《关于调增 2021 年购电 1 年购电 1 常关联交易 76,700 万元。2021 年 12 月 13 日、公司董事全审计委员会市战争自然,是他都的决策,第计委员会认为,调增 2021 年购电日常关联交易预计金额,是人公司处于企业公司发展和企业公司发展,是分量的工作,是不是公司政策关系的关键。

п	- 平田	平世:刀儿							
	关联交易	关联人	2021 年预计	十金额		占同类业 务 比 例 (%)	2021 年 1-11 月已发生额	2020 年实际发 生金额	占同类业 务 比 例
	类别		原计划	本次 调増	本次 调増后				
	购买电力	国网四川省 电力公司	74,500	2,200	76,700	100.00	67,476.32	67,945.24	100.00
п	久 汁:	上米I的由。	今 麵句并且	1	中十八司片	八司及乙	入司左法业件口	7内坐开的由3	患今痴 公

备注:上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。公司 2021 年预计购电量比 2020 年实际购电量有一定幅度增长,主要原因:一是供区内重要用电企业产能扩建提前完工,电力需求增幅较大。二是遂宁地方经济发展态势持续向好,用电负荷持续增长。

- 二、关联方介绍和关联关系

一、天耿九介治科人耿大东东
(一)基本情况
公司名称。国网四川省电力公司
企业类型。有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址。成都市蜀绣丏路 366号
注定代表、7環北與
注册资本、392.5886亿元人民币
经营范围。以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力生产、销售,电力输送;电力建设工程项目的论证。助测设计,施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理。电网统—规划、撤设、调度和运行管理,技术推广服务,电力设备及是价的设计,制造、加工、销售及咨询;道路关协运输。装卸搬运、仓储业、专业技术服务业、科技中介服务、综合能源服务;电力储能、电动汽车充挽电服务网络建设、运营。(以下区限分支机构经营)承装(修、试)电力设施;环境监测;计量认证:适路货协运输。装卸搬运、仓储业、专业技术服务业。科技中介服务,综合能源服务,电力储能、电动汽车充挽电服务网络建设、运营。(以下区限分支机构经营)承装(修、试)电力设施;环境监测;计量认证、方力定电机险修、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系 (二)关联关系 (三)关联关系 (三)关联关系 (三)发联关系 (三)服内)公司持有公司版本 84,591,126 股(占公司总股本的 20.07%),系公司控股股东, 符合(上海证券交易所股票上市规则)第10.1.3条第(一)款和公司(关联交易管理制度)规定的关联方 情形,与公司构成关联关系。 (三)服务能力 公司能够按月支付采购电力款项,国网四川省电力公司依法存续经营,资产及财务状况良好,具 经期益价格力

(二)履约能力。
云高能够在月支付采购电力款项,国网四川省电力公司依法存续经营,资产及财务状况良好,具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计 2021 年向国网四川省电力公司购电金额增加 2.200 万元,调增后,预计金额增加至 76,700 万元。
购电价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准。实行当月计量、当月付费的结算方式:即每 月 25 日抄表计量、当月结算当月电费。
四、美联交易目的积功上市公司的影响
调增购电日常关联交易预计全额,是为了保证供区内的电力供应,符合公司生产经营实际,有利于提高公司盈利能力,在可以预见的转来,该日常关联交易行为仍将持续发生。
该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购,价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准,是公允的,对全体股东公平。合理,能够维护公司和全体股东的利益。
五、备查文件目录
(一)公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
(二)公司第十届届董事会第二十八次会议决议。
(三)公司第十届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

四川明星电力股份有限公司

四川明星电力股份有限公司关于补选

第十一届董事会非独立董事候选人的公告

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,开对其内容的真实性、准确性和宗整性来担个别及连带责任。
201年 12月 17日,则阴耳电力股份有限公司(简称"公司")第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事院选人的议案》。现将相关情况公告如下,签于公司第十一届董事会非独立董事院位交號 2名,根据《公司法》及公司《章是的的有关规定,经董事会提及委员会资格审查、董事会提名日静蓉女士、石长清先生(简历附后)为公司第十一届董事会非知立董事院选入任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。董至本公告日、白静蓉女士、石长清先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的

截至本公告日、日静容女士、口农何元生小河日公司及苏小小人 处罚和证券交易所惩戒。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为、经审查白静蓉女士、石长清先生 个人履历等有关材料、未发现有(公司法)及公司(章程户中规定不得担任公司董事的情形、也未发现有 被中国证监会处以证券市场禁人处罚且期限未满的情况、均具备上市公司董事任职资格;同意提名白 静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 表决结果:

表决结果:

- 表决结果:

- 小选口静馨女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

- 小选口静馨女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

- 同意 7 票 反对 0 票, 弃权 0 票。

- 小选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

- 同意 7 票 反对 0 票, 弃权 0 票。

- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

的計算。 白静馨高功 白静馨高女、汉族、1973年10月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。 1991年9月—1995年6月,洛阳工学院会计学专业大学学习; 1995年7月—1998年2月,德阳电业局什邡供电局财务科专责; 1998年2月—2009年11月,历任德阳电业局财务部专责、城区供电局财务科科长、财务部副主

任、审计部主任:
2009 年 11 月—2010 年 7 月,四川省电力公司直流运行分公司财务部主任:
2010 年 7 月—2011 年 7 月,四川省电力公司直流运行分公司财务部主任:
2010 年 7 月—2012 年 8 月,历任四川省电力公司会计集中核算中心财务一处、综合服务中心财务服务部财务一处处长;

务部财务一处处长; 2012年8月—2013年6月,历任四川省电力公司雅安供电公司总会计师,雅安电力(集团)股份

2012 年 8 月—2013 年 6 月,历任四川省电力公司雅安供电公司总会计师,雅安电力(集团)股份有限公司财务总监、董事会秘书;
2013 年 6 月—2017 年 10 月,国网四川省电力公司雅安供电公司总会计师,国网四川省电力公司雅安电力(集团)公司财务总监、董事会秘书;
2017 年 10 月至今,国网四川省电力公司财务资产部副主任。(其间;2017 年 10 月一2018 年 10 月,挂职四川省发展和改革委员会资源和环境价格处副处长)。石长清简历

(共同: 中 10 月—2018 中 10 月出生,中共党员,硕士研究生,二级企业法律顾问。 石长清简历,汉族,1972 年 10 月出生,中共党员,硕士研究生,二级企业法律顾问。 1993 年 9 月—1995 年 7 月.四川轻化工学院市场营销和公共关系专业大专学习; 1995 年 7 月—2001 年 4 月.成都电力机械了办公室秘书。 (其间:1996 年 9 月—1998 年 12 月.四川省金壳技成教学院行政管理专业本科学习); 2001 年 4 月—2010 年 10 月.历任四川省电力公司政法部、经济法律部专责; (其间:2001 年 9 月—2003 年 7 月.四川"精电视大学行政管理、法专业本科学习); 2010 年 10 月—2020 年 5 月.历任四川省电力公司经济法律部(产业部)政策法规处、国网四川省 力公司经济法律部(产业部)政策法规处、经济法律部(依该办)法律事务处、体制改革处处长; (其间:2010 年 9 月—2012 年 12 月.西南财经大学法律、世研究生学习); 2020 年 5 月至今,国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-049

四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

。 五、审议通过了《关于修订《合同管理办法》的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过了《关于补选第十一届董事会:牛独立董事侯选人的议案》 根据《公司法》及公司令章创的有关规定。终董事会提名委员会资格审查,董事会提名白静蓉女 石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第

」以明元生。2/公司男十一届董事会非独立董事侯; 届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:

公司武公里书外中以来及农了问是即姓以思见。表决结果: 补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 同意 7 票,反对 0 票,存权 0 票。 补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 同意 7 票。反对 0 票,存权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sec.com.cn/的/四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的 公告》(公告编号;2021-051)。 七、审论通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 董事会定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会,股权登记日为 2021 年 12 月 28 日。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-052 四川明星电力股份有限公司关于召开 2022 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所可與宋代、16時1年中元監任中5日(前及在市页日。 重要内容提示。 ● 股东大会召开日期: 2022年1月6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 ● 为配合新冠肺炎疫情防控工作。公司鼓励服东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东 。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记,遵守四川省盛宁市有关疫情防控相 定,并服从会务人员的现场安排。

天规定. 开版从会务人员的现场安排。 2021年 12 月 17 日. 四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十一届董事会第二十八次会议 以7名董事全票审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会各集人,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,时间和地位。 召开的日期时间。2022年 1月6日 9点 00分 召开地点。四川省遂宁市开发区明月路 56号,明星康年大酒店 27 楼会议室 (五)网络投票的条禁。起上日期和投票时间 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起比时间。12022年1月6日

网络投票起止时间,自2022年1月6日 至2022年1月6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915-9259,930-1130,1300-1500,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的915-1500。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定贩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组则》等有关规定执行。 (七)股公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	North for the	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积技	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	V
1.01	非独立董事候选人白静蓉女士	√
1.02	非独立董事候选人石长清先生	V
	非独立董事候选人石长清先生 各议案已披露的时间和披露媒体	V N (In Table T and In In

本议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。相关公告刊登于 2021 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(中国证券投入上海证券投入证券时报入证券日报入和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2. 转期决议汉案:1.00
3. 对中小投资者单独计理的议案:1.00
4. 涉及关联股东回题表决的议案: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(确址:http://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对公司。

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

應。 (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

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 明星电力 2021/12/28

(二)登记时间 2021年12月29日至12月31日8:30-12:00、14:00-17:30。 (三)登记地占及信函送达地占

(三)登记地点及信函透远地点 地址: 四川省遂宁市开发区明月路 56 号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编

629000)。 (四)登记手续 1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证。委托人持股先证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续、异地股东可采用信函或传真方式登记。

2。 六、其他事项 (一)会务联系方式 联系人;黄镝、王慧杰 电话(0825-2210081 传真(0825-2210080 传真(0825-2210080) (三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。 (三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),请股东在与会

附件: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:授权委托书 授权委托书 短别明量电力股份有限公司; 委委托 一次临时报东大会,并代为不使表决权。 委托人静声服数: 大生代为了使表决权。 委托人股东账户号;

关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托口朝: 年 月 日 备注:委托小应在委托书中"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:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-053 四川明星电力股份有限公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告 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,误导性除述或者重大遗漏,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。 四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十届监事会第二十二次会议于2021年12月17日以通讯表决的方式召开,会议通知和会议资料已于2021年12月13日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出,5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

关规定, 会议审议并通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》。 分满起供区市场需求、公司预计 2021 年向控股股东国网四川省电力公司购电金额增加 2,200 万 不含税,基金和附加,下同)。 调整后,预计 2021 年公司向国网四川省电力公司购电金额增加至

76,700 万元。 监事会认为,公司调增 2021 年购电预计金额,是根据市场需求做出的调整,符合公司生产经营和 发展的需要,交易价格公允。关联董事回避了表决、独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意 的独立意见,表决程序合法,有效,不会损害公司和非关联股东的利益。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司 监事会 2021年12月17日

(上接C3 版) 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况。调整并最终决定募集资金的具体投资项目。优先顺序及各项目的具体投资额、募集资金不足部分自公司以自有资金或通过其他融资方式解决。为保证募集资金投资项目的则和批行,切实保障公司全体股东的利益、本次发行事宜经董事会审议通过巨金本次募集资金投资项目的则和批任行,切实保障公司全体股东的利益、本次发行事宜经董事会审议通过巨右按照相关法规规定的程序予以置换。表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%:0名弃权;0名反对。19.募集资金存管公司已经制定了《募集资金管理办法》。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行的公司董事会及其授权人士确定。表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。20本次发行决议的有效期本次发行可转债的条约。

20、本次发行决议的有效期为本次发行可转债方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%:0 名寿权;0 名反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案); 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%:0 名寿权;0 名反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 现,审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案); 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%:0 名寿权;0 名反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案); 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%:0 名寿权;0 名反对。 本议案尚需提交股东大会审议。

下议案尚需提交股东大会审议。 六、审议《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议

》、下へ、ヘ、ム川及川A取門野快公可懷秀種轉即期回报、采取填补措施及相关主体 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的100%:0 名寿权;0 名反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议《子制定公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回根规划的议案》; 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的100%:0 名寿权;0 名反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议《关于制定《公开发行》A股可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》; 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的100%:0 名寿权;0 名反对。 本以案尚需提交股东大会审议。 特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

上海沿浦金属制品股份有限公司关于 公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、

采取填补措施及相关承诺的公告

5. 在预测公司本次总股本时,仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对本公司总股本的影响,不考虑其他因素如回顺股份,利润分配等)导致股本发生的变化。 6. 不考虑本次发行募集资金到近后对公司生产经营,则务状况、如营业收入、财务费用、投资收益等方面的影响。 7. 在预测公司净资产时,仅考虑本次公开发行可转换债券以及截至目前已公告的利润分配方案 权分配现金股利的影响,不考虑其他因素导致净资产发生的变化。 8. 据未经审计财务数据,公司 2021 年 1-6 月归属于公司股东的净利润为 3.829 45 万元, 扣除非 经常性损益后归属于公司股东的净利润为 3.549.05 万元, 2021 年 6 月末归属于公司股东的净资产为 99.619.94 万元。在不出现重大经营风险的制度下,亦不考虑参节性变动的因素,按照已实现净利润, 假设 2021 年全年归属于公公司股东的净利润均为 3.549.05 万元/05-7.658.91 万元, 2021 年全年 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为 3.549.05 万元/05-7.658.91 万元, 2021 年全年 股市经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为 3.549.05 万元/05-7.098.10 万元, 2021 年末 归除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为 3.549.05 万元/05-7.098.10 万元, 2021 年末 归属于公司股东的净资产为 99.619 944.382 45-103.449.40 万元。 根据公司经营实际情况、2021 年度、2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的 净利润分别按以下两种情况进行测算。(1) 服设与上期持平。(2) 假设校上期增长 10%。(3) 限设较上期 增长 20%。

等利润分别按认下两种情况进行测异;11度以 3 上 别对于12户以及 4 上 别当 5 20%。

9. 假设本次可转换公司债券在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示(该假设仅为模拟测算财务指标使用,具体情况以发行完成后的实际会计处理为准);另外、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
上述假设仅为测试本次发行推离即期回报对 3 主要财务指标的影响,不代表公司对 2021 年、2022 年经营情况及趋势的膨,亦不成政对公司 2021 年、2022 年的业绩盈积资测,投资者无应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
(一) 对小司主要财务指标的影响

(二)对公司主要财务打 根据本公司测算本次为	旨标的影响	计 每股收去指标的影响	1 目休恃况加下。			
1区16年4日(利年40人)	C111/性/导环29月1日11区	O PARTY NEWSTERN PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	2022年/2022年12月31日			
		2021年/2021年12月 31日	截至 2022 年 12 月 31 日全部未转股	截至 2022 年 12 月 31 日全部转股		
总股本(万股)		8,000	8,000	9,031		
募集资金总额(万元)		40,200.00				
情形一:假设 2022 年扣除非经	常性损益前 / 后归属	于母公司所有者的净利润。	与上期持平			
归属于母公司的股东权益		103,449.40	111,108.31	151,308.31		
归属于母公司所有者的净利润	(万元)	7,658.91	7,658.91	7,658.91		
扣除非经常性损益后归属于母润(万元)	公司所有者的净利	7,098.10	7,098.10	7,098.10		
基本每股收益(元/股)		0.96	0.96	0.85		
稀释每股收益(元/股)		0.96	0.90	0.90		
	基本每股收益(元/ 股)	0.89	0.89	0.79		
扣除非经常性损益	稀释每股收益(元/ 股)	0.89	0.83	0.83		
加权平均净资产收益率		7.50%	7.14%	7.14%		
加权平均净资产收益率(扣除非	经常性损益)	6.97%	6.63%	6.63%		
情形二:假设 2022 年扣除非经	常性损益前 / 后归属	F母公司所有者的净利润较上期增长 10%				
归属于母公司的股东权益(万元)		103,449.40	111,874.20	152,074.20		
归属于母公司所有者的净利润	(万元)	7,658.91	8,424.80	8,424.80		
扣除非经常性损益后归属于母润(万元)	公司所有者的净利	7,098.10	7,807.91	7,807.91		
基本每股收益(元/股)		0.96	1.05 0.93			
稀释每股收益(元 / 股)		0.96	0.99 0.99			
	基本每股收益(元/ 股)	0.89	0.98	0.86		
扣除非经常性损益	稀释每股收益(元/ 股)	0.89	0.92	0.92		
加权平均净资产收益率		7.50%	7.83%	7.83%		
加权平均净资产收益率(扣除丰	经常性损益)	6.97%	7.27%	7.27%		
情形三:假设 2022 年扣除非经	常性损益前 / 后归属	于母公司所有者的净利润	咬上期增长 20%			
归属于母公司的股东权益		103,449.40	112,640.09	152,840.09		
归属于母公司所有者的净利润	(万元)	7,658.91	9,190.69	9,190.69		
扣除非经常性损益后归属于母润(万元)	公司所有者的净利	7,098.10	8,517.72	8,517.72		
基本每股收益(元/股)		0.96	1.15	1.02		

基本每股收益(元/股) 0除非经常性损益

注:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号— 产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

产收益率和每股收益的计算及披露)的有关规定进行计算。
一、对于本次公开发行可转换公司债券维薄即期回报的风险提示
本次公开发行可转换公司债券按行完成后、转股前、公司需按照预先约定的票面利率对未转股的
可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般比较低,正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需要价的债券利息。 不会摊蒐基本每股收益、 极端情况下如果公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息。 则将使公司的税后利润值压下降的风险、将推薄公司普通股股东即期回报。 投资者持有的本次公开发行可转独公司债务涉行办金品等税后、公司基本总额将相应增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外、本次公开发行可转换公司债券投有股股价格的下途汇条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下除还转股价格。导致因本次可转换公司债券持股股价格的下途汇条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下除还转股价格。导致因本次可转换公司债券持股价不衡增的股本总额增加,从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原营通股股东潜在推横作用。
特比据程贷者关注本次发行可能与致的即期回报有所推薄的风险。
三、本次融资的必要性和可行性。

行业。在1000年的人工学生以及17年10年末的对外的出版中的内部中的公园。 三、本次股份的必要性和行行性 本次发行拟募集资金总额不超过人民币 40,200.00 万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全 部投入以下项目: 单位:万元

重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包 17555 00 17555 00	△ →	43 990 00	40.200.00
雷卡冯瑞亨左罗郊处右限八司全国新能留汽车或路丹如 由油有	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	26,465.00	22,675.00
项目名称	重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	17,525.00	17,525.00
	项目名称	总投资金额	拟投人募集资金金额

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投人募集资金金额,公司将根据实际募集资金 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具

额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定察集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益、本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前、公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置独。 本次募集资金投资项目实施完成后,公司将进一步提升产品研发生产能力,提高产品市场占有丰有利于公司在汽车零部件领域的进一步拓展。本次公开发行可转换债券将有利于增强公司资本实力,提升公司业务发展能力,优化公司资本及产业结构,从而进一步提高公司的核心竞争力、抗风险能力和可持续经营能力。

、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方

面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主营业务为汽车座椅骨架总成(含座椅滑轨)和精密冲压件(用于汽车座椅、安全带、闭锁系 练、安全系统等)的研发、生产与销售。本次募投项目均围绕公司主营业务展开,不会导致公司主要业 本次募投项目的实施,将大幅提高公司产品的研发生产能力,有利于公司在汽车零部件领域的进

本次察找项目的实施,将大幅提高公司产品的财发生产能力,有利于公司在汽车零部件领域的进一步拓展,将提升公司的核心竞争为和行业影响力,知园公司的市场地位。 本次可转债发行完成后,公司的总资产和总负债规模将有所增长,公司资产负债率将有所提升, 但仍在安全的资产负债率水平之内。随着将来可转债持有人将所持债券转换为公司股份,公司争资产 规模将不断扩大,资产负债率将逐步降低、财务状况将更加低化。 本次发行的募投项目找产后,公司的产业布局将得到优化,公司业务发展能力将得到进一步提 因此,本次募投项目的实施,有利于公司进一步扩大业务规模,巩固和提高公司行业地位、提升综

合竞争力。 (二)公司从事募投项目在人员方面的储备情况 人才储备一直是公司战略发展的重要组成部分。在沿着战略目标快速发展的过程中,公司也在研发、主产。销售等领域引进和培养了一批具有良好专业能力和职业素养的人才队伍,在凝聚颜励员工、引进培养人才、强化创新资讯、担负社会责任等方面形成了自身独特的人力资源管理模式和文化。 人员方面,公司通过内部培养和外部优秀人才的引进,具有较强的优势,能够满足本次募集资金处验。但中的严密

(三)公司从事募投项目在技术方面的储备情况 公司以客户需求为导向,持续在汽车座椅骨架,精密中压件等汽车零部件领域加大投入深入研究创新,研发生产符合市场需求的高品质产品,进一步巩固公司在汽车零部件领域的优势地位。 在技术方面,公司较强的研发实力和丰硕的研发成果,为募投项目的实施奠定了坚实的技术储

备。 (四)公司从事募投项目在市场方面的储备情况 根据汽车零部件行业特有的供应关系,公司与客户建立关系必须先进人客户的合格供应商名录。 在通过客户合格供应商认证的前提下,由商务部获取客户的招标信息,并组织技术中心,财务部等部 门共同协作完成标书,新产品成功中标学区1合作协议,即意味着产品未来销售关系已经确定,合 长系较为稳定。公司在巩固现有客户战略合作关系的基础上亦高度重视对新客户的开发,除现有客户

门共同协作完成标节。新产品成功中标并签订合作的以、即意味看产品未来销售关系已经确定。合作 关系较为稳定。公司在巩固现有客户的感合作关系的基础上示商库重视对新客户的纤发、除和有客户外、公司目前已进人包括佛吉亚、CVG、未势新能源、蜂巢能源杆技、伟巴斯特、本特勒、曼德电子、蜂巢传动科技等在内的多家整年厂商的跨国零部件供应商的供应商名录、并已陆续开始承接上述新客户的新项目和新订单,并在现有业务基础上寻求纵向延伸与横向拓展。 并已陆续开始承接上述新客户的新项目和新订单,并在现有业务基础上寻求纵向延伸与横向拓展。 ,并已陆续开始承接上述新客户。在市场方面,公司积累了丰富的营销经验。树立了良好的品牌和名度,具有较强的市场地位优势,为最投项间的实施提供了保障。 五、公司应对本次公开发行可转换公司债券塘壤即期回报采取的措施 (一)公司现有业务板块运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施 公司主营业务为汽车整椅背架总成。含整椅滑沟、和精密中压件用于汽车整椅、安全带、闭锁系统、安全系统等的的研发、生产与销售。2018 年度。2019 年度。2020 年度及2021 年 1-9 月,公司营业收入分别为 83,406.34 万元。81,138.09 4 万元。79,182.03 万元和 5.807.65 万元,公司营业收入受汽车行业整体环境及新冠肺炎疫情影响略有下降。但总体营业收入及盈利能力基本保持稳定。未来、随营公司募投项目的实施以及核心竞争实力的不断加强。公司的抗风险能力和可持续经营能力将不断加强。汽车座椅等部件制造行业竞争激别,行业内不仅存在佛古亚、麦格纳、李尔、泰极爱思等国际顶头、汽车座椅等部件制造行业竞争激烈,行业内不仅存在佛古亚、麦格纳、李尔、泰极爱思等国际顶头方生必要。 竞争力,但面对多变的市场环境。参样化的客户需求和不断加剧的竞争态势,公司仍可能存在销售额下降,和简下滑和客户流长的风险。 未来,公司仍将以汽车座椅零部件市场为主,通过保持较高比例的研发投入、精进现有产品及技术的基础上不断开拓新产品和新技术,稳步扩大现有厂区的产能并积极布局新厂区等手段,持续为客户提供高质量的产品与服务、不断提升公司在细分市场中的份额,巩固公司的行业领先地位。同时,公司将在原有业务基础上,依托多年根植于生产环节积累的丰富经验,寻找合适时机逐步向座椅总成等下游环节进行纵向业务延伸,并发挥多年积累的客户及技术资源优势,同包括汽车门模、安全系统,及新能源汽车领域的塑料电子模块、铜排,汽车天窗导动等在内的汽车零部件其他领域和方向进行横向业务拓展、实现公司的产业升级和产品升级,不断提高核心竞争力。

(二)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施

(一)公司应对本代及行推蒋即期回报米取的具体措施 为保证本次募集资金育效运用,有效防范即期回报被推薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟 采取的填补即期回报措施如下: 1.加强募集资金管理,防范募集资金使用风险 公司将严格执行(中华人民共和国证券法)、(上市公司证券发行管理办法)、(上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)对募集资金专户存储,使用、用途变更、监督管理等方面的规

为保障公司规范、有效、按计划使用募集资金,本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后,公 可能率公司规范、有效、按订划使用每来资金、本次公开发行可转换公司债券募集资金到证后、公司董事会将转烧监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金合理规范使用、各更估置管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、保证募集资金合理规范使用、合理防范募集资金使用风险、充分发挥募集资金效益、切实保护投资者的利益。
2. 充分发挥募集资金效益、切实保护投资者的利益。
2. 充分发挥募集资金效益、切实保护投资者的利益。
2. 充分发挥现有竞争优势,加快募投项目投资进度
公司将依任现有竞争优势,通过多元化的产品组合及占据市场领先份额的核心产品保持公司在市场中的优势地位、通过成熟的营销网络和推广能力促进公司资产、收入和利润规模稳步增长、增强公司经、

公司核心竞争能力和抗风险能力,提高公司综合效益。 另外,本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,经过严格科学的论证,符合公司发展规划。募集 另外,本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,经过一格科学的论证,符合公司发展规划。募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度,推进募投项目的顺利建设,尽快产生效益回报股东。3.进一步完善并严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制公司将根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红页关 中国证监会公告12013143号)中国证监会(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告12013143号)等文件的有关要求,严格执行(公司章程)明确的现金分红政策,进一步健全和完善相关的决策程序和监督机划,切实维护投资者的合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况和发展规划,在符合条件的情况。积极推定对计广发集免的和谐发及观金分红,努力提升对股东的回报。4.不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障公司将严格遵循(中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法

律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事全能够 按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。做出科学、迅速和谨慎的决策、确保和立董事能够认真值 行职责。维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益。确保监事会能够独立有效地行使对董事、总 裁和其他高级管理人员及公司财务的监督权利检查人公司发展提供制度保障。 六、公司董事、高级管理人员对本次公开发行可转换公司债券推薄即期回报采取填补措施的承

公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益

公司全体董事、高级管理人员根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(中国证券2013]110号和(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告2015]1号)等文件的要求,对公司本次公开发行可转换公司债券推薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺。
(一)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(三)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(四)持续完善公司的新酬制度,使之更符合推薄即期填补回报的要求;积极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修设补充公司薪酬制度,使之更符合推薄即期填补回报的要求;积极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修设补充公司薪酬制度,持么更符合推荐即的报措施的执行情况相挂钩,并在董事会对相关议案进行表决时投资成票;(五)公司加维出股资额所方案,即即权等原始产权条件应与公司特为任何组织建筑的关键。

关议案进行表决时投赞成票; (五)公司如推出股权搬励方案,则股权激励行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并在董事会对相关议案进行表块时投赞成票; (六)切实履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违 反该等承诺或拒不履行承诺,本人自愿接受中国证监会,交易所等证券监管机构依法作出的监管措施。若违反该等承诺会可或者报东造成损失的,本人愿意依法本担赔偿责任; (七)自本承诺强出具日至本次公开发行。报可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人 承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充示范。 七、控股股东、实际控制人对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 公司控股股东、实际控制人对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事 宜作出以下承诺。

公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行可取供公司现分了是2017年以下承诺:
(一)不透充:
(一)不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
(三)均实履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到均实履行。若本人违
反该等承诺范托不履行率诺。本人自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担赔偿责任;
(四)自本承诺路出具日至本次公开发行。私股可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承部的其他部的监管规定的,且还承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司 证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-058

五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告 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、准确性环完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)和中国证券监督管理委员会。上海证券交易所等监管部门的有关规定。致力于完善公司治理结构、建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展、严酷增及公司公司共享。

上海沿浦金属制品股份有限公司关于最近

不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请公开发行 A 股可转换公司债券,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管

上海沿浦金属制品股份有限公司

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月十七日 证券简称:上海沿浦

关于召开 2022 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 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:2022 年 1 月 5 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

● 本代股东大会采用的网络投票系统:上海业券交易所散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 2022 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

12-7 3-9/3-1/3-12 14 27 30 分 召开的日期时间: 2022 年 1 月 5 日 1 4 点 30 分 召开地点: 上海市闵行区浦江镇江到路 128 号公司行政大楼四楼八号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统 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 2022 年 1 月 5 日 至 2022 年 1 月 5 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 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。

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	Not take the Wh.	投票股东类型 A 股股东	
序号	议案名称		
非累积技	以 票议案		
1	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	V	
2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	V	
2.01	本次发行证券的种类	V	
2.02	发行规模	V	
2.03	票面金额和发行价格	V	
2.04	债券期限	V	
2.05	票面利率	V	
2.06	还本付息的期限和方式	V	
2.07	担保事项	V	
2.08	转股期限	V	
2.09	转股价格的确定及其调整	V	
2.10	转股价格向下修正	V	
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	V	
2.12	赎回条款	V	
2.13	回售条款	V	
2.14	转股年度有关股利的归属	V	
2.15	发行方式及发行对象	V	
2.16	向公司原股东配售的安排	V	
2.17	可转债持有人及可转债持有人会议	V	
2.18	本次募集资金用途	\checkmark	
2.19	募集资金存管	√	
2.20	本次决议有效期	V	

3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	V
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性 分析报告的议案》	V
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	\checkmark
6	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	V
7	《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》	V
8	《关于制定<公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	V
	AVAITED THE COURT OF LANG SOUTH THE ALANG SOUTH THE COURT OF THE COURT	

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 \mathbf{A} 股可转换公司债券相关事宜的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经 2021 年 12 月 17 日召开的公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次 会议审议通过,详见于 2021 年 12 月 18 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体

2、特别决议议案:议案 1、2(2.01–2.20)、3、4、5、6、7、8、9

ssenth.com/此门议宗。自伏堂加卫基内权关平台进门议等时,投资有需要无规股东身份允胜。具体保作请见互联网投票平台的站说明。
(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政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

(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

(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。该代理人不从是公司股东 投份类别 投票代码 及权登记日 605128 L海沿浦 2021/12/24

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件 1)、股东 账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、受委托出席的股东代表 还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异处东可以用传真或信函方式办理登记 (二)登记地点:上帝市闵行区诸正镇宜加路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼董极办 (三)登记日期:2022 年 1 月 5 日(星期三)登记时间;(上午 9:30-11:30,下午 1:30-2:00) (四)联系电话。021-64918973 转8 101 传真。021-64913170

(五)联系人:卫露清 邮箱:ypgf@shyanpu.com 邮编:201114

二)股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

董事会 2021年12月17日

附件1:授权委托书

非累积投票议案名称

)股东出席股东大会的食宿与交通费用白理

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件!:授权委托书 授权委托书 上海沿浦金属制品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 5 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券 条件的议案》

2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案 的议案》		
2.01	本次发行证券的种类		
2.02	发行规模		
2.03	票面金额和发行价格		
2.04	债券期限		
2.05	票面利率		
2.06	还本付息的期限和方式		
2.07	担保事项		
2.08	转股期限		
2.09	转股价格的确定及其调整		
2.10	转股价格向下修正		
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法		
2.12	赎回条款		
2.13	回售条款		
2.14	转股年度有关股利的归属		
2.15	发行方式及发行对象		
2.16	向公司原股东配售的安排		
2.17	可转债持有人及可转债持有人会议		
2.18	本次募集资金用途		
2.19	募集资金存管		
2.20	本次决议有效期		
3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案 的议案》		
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 资金运用的可行性分析报告的议案》		
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》		
6	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》		
7	《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》		
8	《关于制定<公开发行 A 股可转换公司债券之 债券持有人会议规则>的议案》		
	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次		

忝托人答名(盖章)

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"V",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。

委托日期: 年月日

《天士提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议