



证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2020-052

赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●董事张必书先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次董事会

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年5月25日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的议案通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事8人,其中:委托出席董事1人(董事张必书先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次会议),以通讯表决方式出席3人。会议由董事长袁世哲先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并表决,通过了以下决议:

1、关于调整2018年限制性股票回购价格的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(临2020-051)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“指定信息披露媒体”)

2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(临2020-054)详见指定信息披露媒体。

3、关于变更公司注册资本的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(临2020-055)详见指定信息披露媒体。

4、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(临2020-055)详见指定信息披露媒体。

5、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-056)详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项、第二项议案发表了独立意见。
上述第二项至第四项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020年5月26日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2020-053

赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年5月25日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的议案通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人(其中以通讯表决方式出席1人),会议由监事会主席袁世哲先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》
《2018年限制性股票回购价格事项已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形》。

2、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于公司原激励对象中7人因个人原因离职,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股,回购价格为0.85元/股。本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。

上述第二项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2020年5月26日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2020-054

赛轮集团股份有限公司 关于调整2018年限制性股票回购价格 及回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 2018年限制性股票回购数量:780,000股
● 2018年限制性股票回购价格:0.85元/股

2020年5月25日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将2018年限制性股票回购价格由0.95元/股调整为0.85元/股,并将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股进行回购注销。现就有关事项说明如下:

一、2018年限制性股票回购计划已履行的相关程序
1、2018年10月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票回购计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票回购计划)实施考核管理办理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票回购计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次回购计划及其他相关议案发表了独立意见。上海华英律师事务所出具了《关于赛轮集团股份有限公司2018年限制性股票回购计划(草案)的法律意见书》,上海奕正投资咨询有限公司出具了《关于赛轮集团股份有限公司2018年限制性股票回购计划之独立财务顾问报告》。

2、2018年10月29日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票回购计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票回购计划)实施考核管理办理办法》的议案》以及《关于核实(公司2018年限制性股票回购计划)激励对象授予名单的议案》。

3、2018年10月31日至2018年11月9日,公司对激励对象名单的姓名与职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满,公司监事会未接到与本回购计划拟回购对象有关的任何异议。2018年11月10日,公司披露了《公司监事会关于公司2018年限制性股票回购计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(临2018-105)。

4、2018年11月15日,公司召开第五届第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票回购计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票回购计划)实施考核管理办理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票回购计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会被授权确定限制性股票授予行为,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。2018年11月16日,公司披露了《公司关于公司2018年限制性股票回购计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(临2018-108)。

5、2018年12月7日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2018年限制性股票回购计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定,监事会对于授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2018年12月12日,公司在上海证券交易所召开有上证分公司办理完成本次回购计划之限制性股票授予事宜。本次授予事宜,公司授予了2018年限制性股票134,780,000股。
7、2019年5月17日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整部分激励对象回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司2018年限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,因公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,以公司总股本2,701,460,678股为基数,向全体股东每10股派0.50元(含税)现金红利,因此对2018年限制性股票回购计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票的回购价格为0.95元/股。鉴于公司原激励对象中4人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,故公司决定对该4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,200,000股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见,该部分股份已于2019年8月1日回购注销完毕。

8、2019年12月12日,公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票回购价格第一期解除限售条件成就的议案》、《董事会关于2018年限制性股票回购计划第一期解除限售条件成就的公告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整部分激励对象回购价格的议案》。同日,公司披露了《关于赛轮集团股份有限公司解除限售部分激励对象回购事宜的法律意见书》。

9、2020年4月14日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2020年非公开发行方案的议案》、《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司于2020年非公开发行完成后,袁世哲先生将作为公司的实际控制人,根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女不能成为激励对象,因此,公司拟于2020年非公开发行完成后,对袁世哲及袁世哲持股5%以上的关联自然人及2018年限制性股票授予对象均已满足,除二名原激励对象外,袁世哲作为董事,一期解除限售条件均已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共297人,可解除限售的限制性股票数量共33,192,000股,占当时公司总股本(2,700,260,678股)的1.97%。公司独立董事发表了同意的独立意见,山东琴岛律师事务所出具了《关于赛轮集团股份有限公司2018年限制性股票回购计划第一期解除限售事宜的法律意见书》。该部分股份已于2019年12月25日上市流通。

10、2020年4月14日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2020年非公开发行方案的议案》、《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司于2020年非公开发行完成后,袁世哲先生将作为公司的实际控制人,根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女不能成为激励对象,因此,公司拟于2020年非公开发行完成后,对袁世哲及袁世哲持股5%以上的关联自然人及2018年限制性股票授予对象均已满足,除二名原激励对象外,袁世哲作为董事,一期解除限售条件均已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共297人,可解除限售的限制性股票数量共33,192,000股,占当时公司总股本(2,700,260,678股)的1.97%。公司独立董事发表了同意的独立意见,山东琴岛律师事务所出具了《关于赛轮集团股份有限公司2018年限制性股票回购计划第一期解除限售事宜的法律意见书》。该部分股份已于2019年12月25日上市流通。

11、2020年5月25日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《公司2018年限制性股票回购计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,因公司2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本且在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配基数。因此对《激励计划》已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整,2018年限制性股票回购价格由0.95元/股调整为0.85元/股。鉴于公司2018年限制性股票回购计划中4人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,故公司决定对该4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1780,000股进行回购注销。

一、2018年限制性股票回购价格的调整说明
公司分别于2018年10月29日、2018年11月5日召开第四届董事会第十八次会议、2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票回购计划)(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,确定2018年限制性股票回购价格为1元/股。

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票登记完成后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司总股本或回购价格的事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,以公司总股本2,701,460,678股为基数,向全体股东每10股派发0.50元(含税)现金红利,根据《激励计划》的相关规定,限制性股票的回购价格由1元/股调整为0.95元/股。

公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本且在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配基数。因此对《激励计划》已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整,2018年限制性股票回购价格由0.95元/股调整为0.85元/股。鉴于公司2018年限制性股票回购计划中4人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,故公司决定对该4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1780,000股进行回购注销。

二、2018年限制性股票回购价格的调整说明
公司分别于2018年10月29日、2018年11月5日召开第四届董事会第十八次会议、2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票回购计划)(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,确定2018年限制性股票回购价格为1元/股。

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票登记完成后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司总股本或回购价格的事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,以公司总股本2,701,460,678股为基数,向全体股东每10股派发0.50元(含税)现金红利,根据《激励计划》的相关规定,限制性股票的回购价格由1元/股调整为0.95元/股。

公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本且在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配基数。因此对《激励计划》的相关规定,2018年限制性股票的回购价格做如下调整:

P=P₀-V₀=0.95-0.10=0.85元/股
三、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
根据《激励计划》相关规定,公司原激励对象中7人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将持有的已获授但尚未解除限售的合计780,000股限制性股票进行回购注销,本次回购价格为0.85元/股,公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购款,总计663,000元。

四、回购注销后公司股本结构的变动情况
单位:股

| 证券类别 | 变更前数量 | 变更后数量 | 变更后数量 |
|--------|---------------|----------|---------------|
| 无限售流通股 | 622,638,737 | -780,000 | 621,858,737 |
| 有限售流通股 | 2,077,621,941 | 0 | 2,077,621,941 |
| 合计 | 2,700,260,678 | -780,000 | 2,699,480,678 |

注:以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、独立董事意见
(一)关于调整限制性股票回购价格的独立意见
公司本次调整限制性股票回购价格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整内容在公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,决策程序合法、合规,有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,我们同意公司对2018年限制性股票回购计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。
(二)关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
1、鉴于公司回购注销对象中7人因个人原因离职,根据《激励计划》的相关规定,以上7人不具备激励对象资格,故公司决定对该7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股进行回购注销,回购价格为0.85元/股,回购总金额663,000元。

2、本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《激励计划》的有关规定,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司回购注销上述7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计780,000股。
七、监事会意见
(一)关于调整限制性股票回购价格的意见
本次调整限制性股票回购价格事项已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
1、鉴于公司回购注销对象中7人因个人原因离职,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股,回购价格为0.85元/股。

2、本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。

八、法律意见书结论性意见
公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事宜已确定现阶段合法必要的批准和授权,程序合法;本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格的确定符合法律法规及《管理办法》、《激励计划》的规定,尚需得到股东大会审议批准。同时,公司需就前述回购注销事宜导致公司注册资本的减少依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务,办理减资工商变更登记及股份注销等相关程序。

九、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、第五届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、山东琴岛律师事务所关于赛轮集团股份有限公司回购限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020年5月26日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2020-055

赛轮集团股份有限公司关于 变更公司注册资本及 修订《公司章程》的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订《公司章程》的议案》,上述事项尚需提交股东大会审议。

根据《公司2018年限制性股票回购计划(草案)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司2018年限制性股票回购计划原激励对象中7人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟对上述7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股进行回购注销,注销完成后,公司注册资本将由人民币2,700,260,678元变更为人民币2,699,480,678元,股份总数由2,700,260,678股变更为2,699,480,678股。

根据上述上市公司注册资本变更情况,并结合《上市公司章程指引(2019年修订)》的相关规定,拟对《公司章程》进行如下修订:

原公司章程相关条款

修订后公司章程相关条款

第六条 公司注册资本为人民币2,700,260,678元。 第六条 公司注册资本为人民币2,699,480,678元。

第十九条 公司股本总数为2,700,260,678股,公司的全部股份均为普通股。 第十九条 公司股本总数为2,699,480,678股,公司的全部股份均为普通股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020年5月26日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2020-056

赛轮集团股份有限公司 关于召开2020年第二次 临时股东大会的通知

本公司董事会及监事会全体成员保证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6月12日
● 本次股东大会采用网络投票系统: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
(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为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6月12日 14:00分
召开地点:青岛市郑州路43号橡胶谷中原配新材料大楼
(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6月12日
至2020年6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交易时间,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

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 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | √ |
| 2 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订《公司章程》的议案》 | √ |

1、各议案已披露情况和披露媒体
上述议案已分别经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2020年5月26日在指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(临2020-052)、《赛轮集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》(临2020-053)。

2、特别决议议案:1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、除涉及关联股东回避表决的议案外,无涉及关联股东回避表决的议案:无
6、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,投资者需先进行股东身份认证,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,如果同时拥有多个股东账户,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表决权均作相同行使,优先股账户分别参加同一意见的表决。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,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) 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资格出席股东大会(具体情形详见本通知),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。

| 股东 | 股权转让前认缴出资比例 | 股权转让前持股比例 | 股权转让后认缴出资比例 | 股权转让后持股比例 |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 中原内配集团股份有限公司 | 3.1400% | 62.88% | 3.5150% | 70.30% |
| 上海元华恒通创业投资有限公司 | 785.00% | 15.70% | 785.00% | 15.70% |
| 罗杰 | 375.00% | 7.50% | 375.00% | 7.50% |
| 罗艺芝 | 325.00% | 6.50% | 325.00% | 6.50% |
| 合计 | 5,000.00% | 100.00% | 5,000.00% | 100.00% |

同时,为满足目标公司业务发展的需要,解决经营资金需求,经上海电子科技有限公司2020年第一次临时股东大会决议,向目标公司增资人民币3,000万元,其中公司向目标公司增资人民币2,552万元,对应新增注册资本人民币2,552万元。原自然人股东罗杰、罗艺芝分别向目标公司增资人民币500万元、195万元,对应新增注册资本人民币500万元、195万元。同时,为建立员工股权激励长效机制,增强团队凝聚力,提升员工积极性,目标公司通过设立员工持股平台(有限合伙企业)对公司核心人员实施股权激励,员工持股平台出资人民币203万元,对应新增注册资本人民币203万元,具体认购金额以员工实缴资金而定。
本次增资扩股后,目标公司注册资本由人民币5,000万元增加至人民币8,000万元,出资方式均为现金。

| 股东 | 增资前认缴出资 | 增资前持股比例 | 增资金额 | 增资后认缴出资 | 增资后持股比例 |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 中原内配集团股份有限公司 | 3,515,000 | 70.30% | 2,552,000 | 6,067,000 | 75.84% |
| 上海元华恒通创业投资有限公司 | 785,000 | 15.70% | 0.00 | 785,000 | 9.81% |
| 罗杰 | 375,000 | 7.50% | 500,000 | 425,000 | 5.31% |
| 罗艺芝 | 325,000 | 6.50% | 195,000 | 520,000 | 6.50% |
| 员工持股平台 | 0.00 | 0.00% | 203,000 | 203,000 | 2.54% |
| 合计 | 5,000,000 | 100.00% | 3,000,000 | 8,000,000 | 100.00% |

(三) 审议时间: 2020年6月10日(星期三)15:30之前送达或传真至公司。
(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资格出席股东大会(具体情形详见本通知),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。
(二) 会议主持人:李金奇
(三) 会议召集人:李金奇
(四) 会议主持人:李金奇
(五) 会议主持人:李金奇
(六) 会议主持人:李金奇
(七) 会议主持人:李金奇
(八) 会议主持人:李金奇
(九) 会议主持人:李金奇
(十) 会议主持人:李金奇
(十一) 会议主持人:李金奇
(十二) 会议主持人:李金奇
(十三) 会议主持人:李金奇
(十四) 会议主持人:李金奇
(十五) 会议主持人:李金奇
(十六) 会议主持人:李金奇
(十七) 会议主持人:李金奇
(十八) 会议主持人:李金奇
(十九) 会议主持人:李金奇
(二十) 会议主持人:李金奇
(二十一) 会议主持人:李金奇
(二十二) 会议主持人:李金奇
(二十三) 会议主持人:李金奇
(二十四) 会议主持人:李金奇
(二十五) 会议主持人:李金奇
(二十六) 会议主持人:李金奇
(二十七) 会议主持人:李金奇
(二十八) 会议主持人:李金奇
(二十九) 会议主持人:李金奇
(三十) 会议主持人:李金奇
(三十一) 会议主持人:李金奇
(三十二) 会议主持人:李金奇
(三十三) 会议主持人:李金奇
(三十四) 会议主持人:李金奇
(三十五) 会议主持人:李金奇
(三十六) 会议主持人:李金奇
(三十七) 会议主持人:李金奇
(三十八) 会议主持人:李金奇
(三十九) 会议主持人:李金奇
(四十) 会议主持人:李金奇
(四十一) 会议主持人:李金奇
(四十二) 会议主持人:李金奇
(四十三) 会议主持人:李金奇
(四十四) 会议主持人:李金奇
(四十五) 会议主持人:李金奇
(四十六) 会议主持人:李金奇
(四十七) 会议主持人:李金奇
(四十八) 会议主持人:李金奇
(四十九) 会议主持人:李金奇
(五十) 会议主持人:李金奇
(五十一) 会议主持人:李金奇
(五十二) 会议主持人:李金奇
(五十三) 会议主持人:李金奇
(五十四) 会议主持人:李金奇
(五十五) 会议主持人:李金奇
(五十六) 会议主持人:李金奇
(五十七) 会议主持人:李金奇
(五十八) 会议主持人:李金奇
(五十九) 会议主持人:李金奇
(六十) 会议主持人:李金奇
(六十一) 会议主持人:李金奇
(六十二) 会议主持人:李金奇
(六十三) 会议主持人:李金奇
(六十四) 会议主持人:李金奇
(六十五) 会议主持人:李金奇
(六十六) 会议主持人:李金奇
(六十七) 会议主持人:李金奇
(六十八) 会议主持人:李金奇
(六十九) 会议主持人:李金奇
(七十) 会议主持人:李金奇
(七十一) 会议主持人:李金奇
(七十二) 会议主持人:李金奇
(七十三) 会议主持人:李金奇
(七十四) 会议主持人:李金奇
(七十五) 会议主持人:李金奇
(七十六) 会议主持人:李金奇
(七十七) 会议主持人:李金奇
(七十八) 会议主持人:李金奇
(七十九) 会议主持人:李金奇
(八十) 会议主持人:李金奇
(八十一) 会议主持人:李金奇
(八十二) 会议主持人:李金奇
(八十三) 会议主持人:李金奇
(八十四) 会议主持人:李金奇
(八十五) 会议主持人:李金奇
(八十六) 会议主持人:李金奇
(八十七) 会议主持人:李金奇
(八十八) 会议主持人:李金奇
(八十九) 会议主持人:李金奇
(九十) 会议主持人:李金奇
(九十一) 会议主持人:李金奇
(九十二) 会议主持人:李金奇
(九十三) 会议主持人:李金奇
(九十四) 会议主持人:李金奇
(九十五) 会议主持人:李金奇
(九十六) 会议主持人:李金奇
(九十七) 会议主持人:李金奇
(九十八) 会议主持人:李金奇
(九十九) 会议主持人:李金奇
(一百) 会议主持人:李金奇
(一百零一) 会议主持人:李金奇
(一百零二) 会议主持人:李金奇
(一百零三) 会议主持人:李金奇
(一百零四) 会议主持人:李金奇
(一百零五) 会议主持人:李金奇
(一百零六) 会议主持人:李金奇
(一百零七) 会议主持人:李金奇
(一百零八) 会议主持人:李金奇
(一百零九) 会议主持人:李金奇
(一百一十) 会议主持人:李金奇
(一百一十一) 会议主持人:李金奇
(一百一十二) 会议主持人:李金奇
(一百一十三) 会议主持人:李金奇
(一百一十四) 会议主持人:李金奇
(一百一十五) 会议主持人:李金奇
(一百一十六) 会议主持人:李金奇
(一百一十七) 会议主持人:李金奇
(一百一十八) 会议主持人:李金奇
(一百一十九) 会议主持人:李金奇
(一百二十) 会议主持人:李金奇
(一百二十一) 会议主持人:李金奇
(一百二十二) 会议主持人:李金奇
(一百二十三) 会议主持人:李金奇
(一百二十四) 会议主持人:李金奇
(一百二十五) 会议主持人:李金奇
(一百二十六) 会议主持人:李金奇
(一百二十七) 会议主持人:李金奇
(一百二十八) 会议主持人:李金奇
(一百二十九) 会议主持人:李金奇
(一百三十) 会议主持人:李金奇
(一百三十一) 会议主持人:李金奇
(一百三十二) 会议主持人:李金奇
(一百三十三) 会议主持人:李金奇
(一百三十四) 会议主持人:李金奇
(一百三十五) 会议主持人:李金奇
(一百三十六) 会议主持人:李金奇
(一百三十七) 会议主持人:李金奇
(一百三十八) 会议主持人:李金奇
(一百三十九) 会议主持人:李金奇
(一百四十) 会议主持人:李金奇
(一百四十一) 会议主持人:李金奇
(一百四十二) 会议主持人:李金奇
(一百四十三) 会议主持人:李金奇
(一百四十四) 会议主持人:李金奇
(一百四十五) 会议主持人:李金奇
(一百四十六) 会议主持人:李金奇
(一百四十七) 会议主持人:李金奇
(一百四十八) 会议主持人:李金奇
(一百四十九) 会议主持人:李金奇
(一百五十) 会议主持人:李金奇
(一百五十一) 会议主持人:李金奇
(一百五十二) 会议主持人:李金奇
(一百五十三) 会议主持人:李金奇
(一百五十四) 会议主持人:李金奇