

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2024-062

上海万业企业股份有限公司

第十一届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月24日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议的通知,会议于2024年12月27日以通讯方式召开。会议由董事长朱兆兴先生主持,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,公司监事和高雷列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名推荐,第十一届董事会提名委员会审议通过,提名朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、徐磊先生、郭德兴先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止(董事候选人简历详见附件)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名推荐,第十一届董事会提名委员会审议通过,提名王国防先生、万华林先生、夏雪女士为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止(董事候选人简历详见附件)。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。王国防先生、万华林先生及夏雪女士已取得独立董事资格证书。三位独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》;

同意授权公司管理层及其授权人择机出售安徽富乐德科技发展有限公司全部股票资产,授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟定于2025年1月13日(星期一)召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

议案一至三需经公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件 第十二届董事会董事候选人简历

朱世会先生简历

朱世会先生,1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广州外国语学院,研究生学历。朱世会先生于1995年创立广东先声稀材股份有限公司。曾任广东先声稀材股份有限公司董事长;佛山粤邦投资有限公司执行董事;光智科技股份有限公司董事长。现任广东先声稀材股份有限公司董事长;上海先声稀材股份有限公司总裁;并担任国际STDA协会理事、中国有色金属工业行业协会、中国有色金属工业协会铝镁铝硅分会副会长、中国有色金属标准化委员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会、广东省材料研究学会理事。

截至本公告披露日,朱世会先生未直接持有公司股份,是公司实际控制人。除此之外,朱世会先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;朱世会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,朱世会先生不属于失信被执行人;朱世会先生不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

郭德兴先生简历

郭德兴先生,中共党员,1966年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月开始工作,曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作,历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息(集团)有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部经理。现任三林万业(上海)企业集团有限公司财务部总经理,上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事。

截至本公告披露日,郭德兴先生未持有公司股份,除上述任职外,郭德兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;郭德兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,郭德兴先生不属于失信被执行人;郭德兴先生不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

余舒婷女士简历

余舒婷女士,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处副经理,先声科技集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日,余舒婷女士未持有公司股份;余舒婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;余舒婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,余舒婷女士不属于失信被执行人;余舒婷女士不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

朱刘先生简历

朱刘先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学,冶金工程学士,高级工程师。曾任广东先声稀材股份有限公司技术中心研发总监、技术研发部总经理、先进材料研究院院长、副总经理、国家稀散金属工程技术研究中心副主任;光智科技股份有限公司董事。现任先声科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日,朱刘先生未持有公司股份;除上述任职外,朱刘先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;朱刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,朱刘先生不属于失信被执行人;朱刘先生不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

罗海龙先生简历

罗海龙先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学应用物理系,本科学历。2004年8月加入中芯国际,历任中芯国际集成电路(上海)有限公司研发经理;华润上海科技有限公司研发经理;中芯集成电路(宁波)有限公司研发总监;义芯集成电路(义乌)有限公司总经理,法人,董事。2024年3月加入先声科技集团,现任先声科技集团副总、MEMS事业部负责人。罗海龙先生有20年集成电路厂研发和管理经验。拥有MEMS射频滤波器(BAW/SAW)从0到1量产的经验;在0.18um e-Flash、HV、600V BCD、先进封装等产品工艺方面,具有丰富的研发与生产经验;在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉淀;有两座晶圆厂从0到1的建设经验。曾任国家某03专项工作组组长。

截至本公告披露日,罗海龙先生未持有公司股份;除上述任职外,罗海龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;罗海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,罗海龙先生不属于失信被执行人;罗海龙先生不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

徐磊先生简历

徐磊先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级助理,上海和汇投资顾问有限公司投资部副经理,陕西德润(集团)有限公司投资部部长助理。现任上海半导体装备材料有限公司投资部负责人/首席投资官;上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事。

截至本公告披露日,徐磊先生未持有公司股份;徐磊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;徐磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,徐磊先生不属于失信被执行人;徐磊先生不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

王国防先生简历

王国防先生,1962年12月出生,中国国籍,中共党员,工学硕士,高级工程师。曾任1424所无锡分所技术负责人、工程师,中国华晶电子集团公司战略研究室副主任,中国华晶电子集团公司分立器总工、四分厂总工程师,中国华晶电子集团公司分立器总工、二分厂厂长,中国华晶电子集团公司分立器总厂厂长,中国华晶电子集团公司分立器总工,常务副总经理、总经理,无锡华微电子股份有限公司总经理,华微电子(控股)有限公司总经理,华润助联有限公司

(HK1193)首席执行官,华润微电子(香港)有限公司(HK0597)首席执行官、董事长,华润微电子(香港)有限公司(688396.SH)专家委员会主任兼研发中心总经理,投资预研委主任、采购委员会常务副主任,华润集团业务单元专职外部董事,华润数智有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子信息专家委员会、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第3-6届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第4-6届理事会理事长、(集成电路产业协会)《集成电路系列丛书》编委。

现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长,江苏省半导体行业协会高级顾问,上海芯导电子科技有限公司(688230.SH)首席顾问,长三角集成电路工业应用技术创新中心、无锡市产业创新研究院、国电投核力创新(无锡)科技有限公司,绍兴芯半导体有限公司高级顾问,普达特科技有限公司(HK605)独立董事,上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至本公告披露日,王国防先生未持有公司股份;王国防先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王国防先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,王国防先生不属于失信被执行人;王国防先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

万华林先生简历

万华林先生,1976年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工大学教师,香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员,香港中文大学经济金融研究中心博士后,副教授,上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授,宁波横河模具股份有限公司独立董事,联想精密材料(中国)股份有限公司独立董事,哈森商贸(中国)股份有限公司独立董事,鼎捷软件股份有限公司独立董事,艾奇精密工业输送系统(上海)股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学特聘教授,校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员,兼任上海新研工业设备股份有限公司、西原环保(上海)股份有限公司独立董事,长江证券(上海)资产管理有限责任公司董事,中伙巴巴食品股份有限公司独立董事,上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事,是财政部、全国会计领军(会计)人才(学术类)、上海市“曙光学者”、曾获宝钢“优秀教师奖”、上海市教育事业发展基金会“育才奖”。

截至本公告披露日,万华林先生未持有公司股份;万华林先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;万华林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,万华林先生不属于失信被执行人;万华林先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

夏雪女士简历

夏雪女士,中共党员,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面,拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海第二律师事务所律师,上海证券交易所执行经理,上海航运运价交易所公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人,中国建材(3323.HK)独立董事,上海仲裁委员会主任委员,上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至本公告披露日,夏雪女士未持有公司股份;夏雪女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;夏雪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,夏雪女士不属于失信被执行人;夏雪女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2024-063

上海万业企业股份有限公司

第十一届监事会临时会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年12月24日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会临时会议的通知,会议于2024年12月27日以通讯方式召开,会议应到监事5名,出席并参加表决的监事5名。会议由监事会主席段霞侯女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举监事候选人的议案》;

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名推荐,提名金维召先生、张国良先生、王佩女士为公司第十二届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止(监事候选人简历详见附件)。

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2024年12月28日

附件 第十二届监事会监事候选人简历

金维召先生简历

金维召先生,1995年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长春理工大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任“东先声稀材股份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理。现任“东先声稀材股份有限公司战略投资一部投资总监。

截至本公告披露日,金维召先生未持有公司股份;除上述任职外,金维召先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;金维召先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,金维召先生不属于失信被执行人;金维召先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

张国良先生简历

张国良先生,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽职业技师学院教师。现任先声科技集团有限公司新业务中心项目负责人。

截至本公告披露日,张国良先生未持有公司股份;除上述任职外,张国良先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王佩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院查询,王佩女士不属于失信被执行人;王佩女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2024-064

上海万业企业股份有限公司

关于授权择机出售股票资产的公告

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法律责任。

一、交易概述

为促进公司股东价值最大化,合理优化公司资产结构,公司拟通过集中竞价和大宗交易方式出售目前持有的富乐德全部股票资产。截至目前,公司持有富乐德(证券代码:301297)股票6,051,300股,占其总股本的比例为1.79%。

2024年12月27日,公司召开第十一届董事会临时会议审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》,董事会同意公司在严格遵守相关规定的前提下,授权公司管理层将其授权人根据实际方案择机出售富乐德全部股票。

本次拟出售股票资产交易事项尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称:安徽富乐德科技发展有限公司
统一社会信用代码:91340764MA2RE4F759
注册资本:338,390,000元人民币
企业类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:贺贤斌
注册地址:安徽省铜陵金桥经济开发区
成立日期:2017年12月26日
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用设备制造;电子元器件制造;电子元器件及机电组件设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件销售;金属制品销售;金属制品修理;通用设备修理;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:截至2023年12月31日,富乐德总资产为162,536.66万元,净资产为142,875.49万元;2023年实现营业收入59,414.26万元,归属上市公司股东的净利润8,924.94万元。

截至2024年9月30日,富乐德总资产为173,772.98万元,净资产为146,383.54万元;2024年前三季度实现营业收入56,022.85万元,归属上市公司股东的净利润7,942.29万元。

目前,公司持有富乐德股票6,051,300股,持股比例1.79%,为无限流通股。以上股票资产不存在质押、质押或者其他第三大权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等情况。

三、本次拟出售富乐德股份股票资产的方式及授权

鉴于证券市场价格及个股价格走势具有不确定性,同意授权公司管理层及其授权人根据下列方案择机出售富乐德全部股票:

1、交易时间:在股东大会审议通过之日起12个月内;

2、交易数量:公司持有的富乐德6,051,300股全部股票,在授权期间内,若上述交易标的发生送股、资本公积转增股本等情况,拟出售的股票数量相应调整;

3、交易方式:集中竞价或大宗交易;

4、交易价格:根据股票二级市场股价走势择机出售。

四、本次交易的目以及对上市公司影响

公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构,提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动,同时出售时间具有不确定性,因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等相关规定进行会计处理,实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

后续公司将严格遵守相关规定,依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会临时会议决议

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2024-065

上海万业企业股份有限公司

关于召开2025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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年1月13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

2025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:2025年1月13日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(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2025年1月13日至2025年1月13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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
非累积投票议案名称		
1	(关于授权择机出售股票资产的议案)	√
累积投票议案名称		
2.00	(关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案)	√
2.01	朱世会先生	√
2.02	余舒婷女士	√
2.03	朱刘先生	√
2.04	罗海龙先生	√
2.05	徐磊先生	√
2.06	郭德兴先生	√
3.00	(关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案)	√
3.01	王国防先生	√
3.02	万华林先生	√
3.03	夏雪女士	√
应选独立董事(3)人		
4.01	金维召先生	√
4.02	张国良先生	√
4.03	王佩女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3已经公司2024年12月27日召开的第十一届董事会临时会议通过,议案4已经公司2024年12月27日召开的第十一届监事会临时会议通过,详见2024年12月28日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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、涉及优先股选举参与表决的议案:无

三、股东大会选举注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以将登录交易系统股票资产(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过所用网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为

准。

(三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股东大会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他人出席会议和参加表决。该委托人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600641	万业企业	2025/1/10

(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、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以以信函的方式登记。(截止时间为2025年1月10日前)

(1)法人股东:提供授权委托书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2)个人股东:提供股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间:2025年1月10日(星期五)9:00-16:00

3、登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号附大楼4楼“楼一软件”(近江苏路)

4、在登记时间内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记。



六、其他事项

1、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除以上所需资料外还出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次大会采取现场、网络投票。

3、股东如欲对本次股东大会有任何疑问,可通过以下方式与工作人员联系咨询:电话:021-50367718(直线)

联系人:万业企业资本市场中心
邮箱:wyyq@600641.com.cn
特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025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:

委托入股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于授权择机出售股票资产的议案)			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	(关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案)	
2.01	朱世会先生	
2.02	余舒婷女士	
2.03	朱刘先生	
2.04	罗海龙先生	
2.05	徐磊先生	
2.06	郭德兴先生	
3.00	(关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案)	
3.01	王国防先生	
3.02	万华林先生	
3.03	夏雪女士	
4.00	(关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案)	
4.01	金维召先生	
4.02	张国良先生	
4.03	王佩女士	

委托入签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受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选择。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举,拥有1000股的选举票数。

三、投票时,每个议案组内各议案组为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以将选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈浩××	
4.02 陈××	
4.03 陈××	
.....
4.06 陈××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈××	
5.02 陈××	
5.03 陈××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈××	
6.02 陈××	
6.03 陈××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权;在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	陈浩××	500	100	100	500
4.02	陈××	0	100	50	0
4.03	陈××	0	100	200	0
.....
4.06	陈××	0	100	50	