

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本年度报告摘要中,除涉及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股 information.

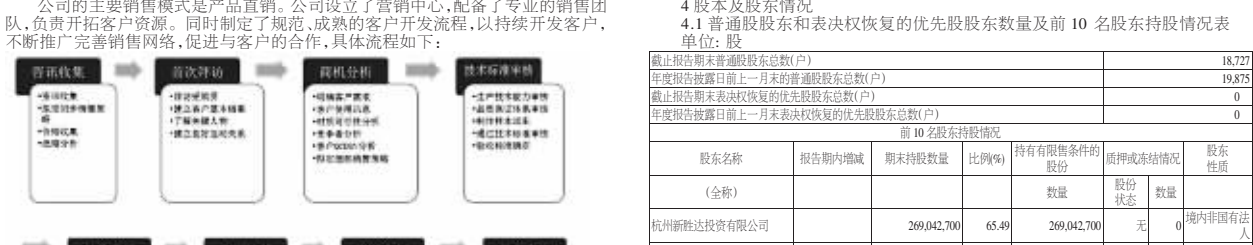
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主营业务
公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售,为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位包装解决方案。

(二) 经营模式
1. 采购模式
公司原材料分为主要原材料和辅料,主要原材料为原纸,包括瓦楞纸、牛卡纸和白板纸,辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。

3 销售模式
公司主要采用“以销定产、备有少量库存”的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常规有多规格、多批次、少批量的特点,公司需根据客户下达订单以柔性生产的方式组织生产。

2019年 年度报告摘要

公司代码:603687 公司简称:大胜达
浙江大胜达包装股份有限公司



3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年一季度的主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 2019年, 2018年, 2017年. Rows include total assets, revenue, profit, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include revenue, profit, etc.

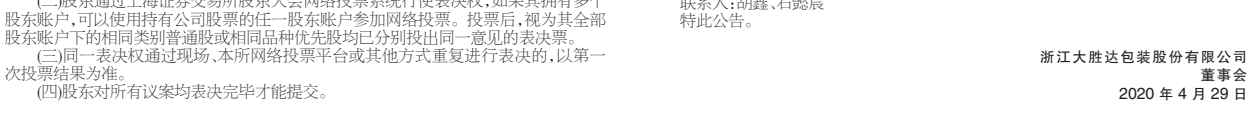
3.3 报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include revenue, profit, etc.

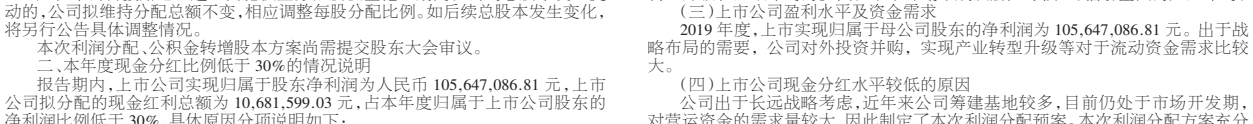
4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



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(具体出席情况见下表),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。

Table with 3 columns: 会议类别, 股票代码, 股票简称. Includes A股 information.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 保荐机构或承销商。
(四) 其他有权出席股东大会并依法行使表决权的股东或代理人。

3. 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(二) 登记日期
2020年5月15日(上午9时-下午15时)

六、其他事项
出席股东大会的股东或其代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根据中国证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

浙江大胜达包装股份有限公司
2020年4月29日

浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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5月19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

(四) 网络投票的时间、时间和地点
1. 会议召开时间:2020年5月19日 14:00-17:00

(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

(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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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

非累积投票议案名称
1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

8 《关于补签董事<薪酬追索协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:否
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 上市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。

(二) 股东或委托代理人采取网络投票的方式进行投票,也可以采取现场投票或网络投票相结合的方式。
(三) 投票截止时间:自2020年5月19日至2020年5月19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: