

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-081

### 上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(更新后)

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示:**

- 1.股东大会召开日期:2021年11月16日
- 2.为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2021年10月28日召开,会议审议通过了《关于提前召开2021年第二次临时股东大会的议案》,会议决议于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间:

- (1)现场会议召开时间为:2021年11月16日下午14:30。
- (2)网络投票时间为:2021年11月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议地点:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次2021年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,公众股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

7.会议登记日期:2021年11月11日

8.会议出席对象:

- (1)截至2021年11月11日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议和授权该代理人不必是本公司股东;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)授权材料合法有效且当出席股东大会的其他人员。

9.现场会议地址:上海市浦东新区康桥公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6

二、会议审议事项

(一)议案内容

- 1.关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案
- 2.关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案
- 3.关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
- 4.关于变更注册资本,修改《公司章程》的议案
- 5.关于修改《公司章程》的议案
- 6.关于修改《监事会议事规则》的议案
- 7.关于全资子公司提供担保的议案

以上第1、2、4、5、7项议案经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,第3、6、7项议案经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过,详见登载于2021年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

(二)特别提示

1.上述议案1-4均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该投票无效,视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2.上述议案中以第4项特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

3.根据上市公司股东大会规则有关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√ 该议案对应的科目可以投票
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举陈刚先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐进先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举林晓斌先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举高翔先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举陈刚先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举高翔先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举徐进先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举陈刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐进先生为第五届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于变更注册资本,修改《公司章程》的议案	√
4.01	《公司章程》修改事项	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《关联交易决策制度》	√
4.04	《募集资金管理制度》	√
4.05	《内部控制管理制度》	√
4.06	《对外担保管理制度》	√
4.07	《子公司管理制度》	√
4.08	《投资者关系管理制度》	√
4.09	《信息披露管理制度》	√
4.10	《内部审计制度》	√
4.11	《绩效考核管理制度》	√
4.12	《薪酬管理制度》	√
4.13	《员工聘用与解聘制度》	√
4.14	《员工福利管理制度》	√
4.15	《员工培训管理制度》	√
4.16	《员工考勤管理制度》	√
4.17	《员工奖惩管理制度》	√
4.18	《员工保密管理制度》	√
4.19	《员工安全管理制度》	√
4.20	《员工健康管理制度》	√
4.21	《员工宿舍管理制度》	√
4.22	《员工食堂管理制度》	√
4.23	《员工交通管理制度》	√
4.24	《员工着装管理制度》	√
4.25	《员工仪容仪表管理制度》	√
4.26	《员工行为规范管理制度》	√
4.27	《员工奖惩实施细则》	√
4.28	《员工考勤实施细则》	√
4.29	《员工福利实施细则》	√
4.30	《员工培训实施细则》	√
4.31	《员工安全实施细则》	√
4.32	《员工健康实施细则》	√
4.33	《员工宿舍实施细则》	√
4.34	《员工食堂实施细则》	√
4.35	《员工交通实施细则》	√
4.36	《员工着装实施细则》	√
4.37	《员工仪容仪表实施细则》	√
4.38	《员工行为规范实施细则》	√
4.39	《员工奖惩实施细则》	√
4.40	《员工考勤实施细则》	√
4.41	《员工福利实施细则》	√
4.42	《员工培训实施细则》	√
4.43	《员工安全实施细则》	√
4.44	《员工健康实施细则》	√
4.45	《员工宿舍实施细则》	√
4.46	《员工食堂实施细则》	√
4.47	《员工交通实施细则》	√
4.48	《员工着装实施细则》	√
4.49	《员工仪容仪表实施细则》	√
4.50	《员工行为规范实施细则》	√

四、会议登记事项

(一)现场会议登记办法

- 1.登记时间:2021年11月12日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
- 2.登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路558号)

3.现场会议登记方式:

- (1)自然人股东须持本人身份证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (2)受托人(股东委托代理人出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记);
- (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证、授权委托书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (4)异地股东以书面形式委托他人代为登记的(须在2021年11月12日下午17:00之前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记。

(二)其他事项

1.为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议,现场参会的股东及股东代理人应遵守有效的防护措施,登记入场时配合相关防疫工作。

2.联系方式:

联系电话:021-5813 5000  
传真号码:021-5813 6000  
电子邮箱:angela.gong@bairun.net

联系人:耿琦  
通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路558号  
邮政编码:201319

3.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

4.出席本次会议的股东及代理人,请会前半小时携带相关证件材料,到会场办理现场登记手续。

5.若有其它事宜,另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行投票,网络投票的具体说明如下:

附件1:授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次会议所有有关事项,并同意如下:

提案编码	提案名称	该议案对应的科目	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.01	选举陈刚先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举徐进先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林晓斌先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举高翔先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案	√			
2.01	选举陈刚先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举高翔先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐进先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.01	选举陈刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举徐进先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
4.00	关于变更注册资本,修改《公司章程》的议案	√			
4.01	《公司章程》修改事项	√			
4.02	《董事会议事规则》	√			
4.03	《关联交易决策制度》	√			
4.04	《募集资金管理制度》	√			
4.05	《内部控制管理制度》	√			
4.06	《对外担保管理制度》	√			
4.07	《子公司管理制度》	√			
4.08	《投资者关系管理制度》	√			
4.09	《信息披露管理制度》	√			
4.10	《内部审计制度》	√			
4.11	《绩效考核管理制度》	√			
4.12	《薪酬管理制度》	√			
4.13	《员工聘用与解聘制度》	√			
4.14	《员工福利管理制度》	√			
4.15	《员工培训管理制度》	√			
4.16	《员工安全管理制度》	√			
4.17	《员工健康管理制度》	√			
4.18	《员工宿舍管理制度》	√			
4.19	《员工食堂管理制度》	√			
4.20	《员工交通管理制度》	√			
4.21	《员工着装管理制度》	√			
4.22	《员工仪容仪表管理制度》	√			
4.23	《员工行为规范管理制度》	√			
4.24	《员工奖惩实施细则》	√			
4.25	《员工考勤实施细则》	√			
4.26	《员工福利实施细则》	√			
4.27	《员工培训实施细则》	√			
4.28	《员工安全实施细则》	√			
4.29	《员工健康实施细则》	√			
4.30	《员工宿舍实施细则》	√			
4.31	《员工食堂实施细则》	√			
4.32	《员工交通实施细则》	√			
4.33	《员工着装实施细则》	√			
4.34	《员工仪容仪表实施细则》	√			
4.35	《员工行为规范实施细则》	√			

说明:

1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏打“√”,其余两栏打“×”。

2.表决结果三栏内“√”、“×”外,为“外”内容或其他符号均视为无效。

委托人(签名或盖章):  
受托人(签名或盖章):  
委托日期:2021年 月 日

注:

- 1.本授权委托书有效期至:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
- 2.委托人在无明确指示下,受托人可自行授权。

上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月30日披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-081)。经核查,发现该通知中关于“三、提案编码”及“附件1:授权委托书”有误,现将有关内容更正如下:

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√ 该议案对应的科目可以投票
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举陈刚先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐进先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举林晓斌先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举高翔先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举陈刚先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举高翔先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举徐进先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举陈刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐进先生为第五届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于变更注册资本,修改《公司章程》的议案	√
4.01	《公司章程》修改事项	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《关联交易决策制度》	√
4.04	《募集资金管理制度》	√
4.05	《内部控制管理制度》	√
4.06	《对外担保管理制度》	√
4.07	《子公司管理制度》	√
4.08	《投资者关系管理制度》	√
4.09	《信息披露管理制度》	√
4.10	《内部审计制度》	√
4.11	《绩效考核管理制度》	√
4.12	《薪酬管理制度》	√
4.13	《员工聘用与解聘制度》	√
4.14	《员工福利管理制度》	√
4.15	《员工培训管理制度》	√
4.16	《员工安全管理制度》	√
4.17	《员工健康管理制度》	√
4.18	《员工宿舍管理制度》	√
4.19	《员工食堂管理制度》	√
4.20	《员工交通管理制度》	√
4.21	《员工着装管理制度》	√
4.22	《员工仪容仪表管理制度》	√
4.23	《员工行为规范管理制度》	√
4.24	《员工奖惩实施细则》	√
4.25	《员工考勤实施细则》	√
4.26	《员工福利实施细则》	√
4.27	《员工培训实施细则》	√
4.28	《员工安全实施细则》	√
4.29	《员工健康实施细则》	√
4.30	《员工宿舍实施细则》	√
4.31	《员工食堂实施细则》	√
4.32	《员工交通实施细则》	√
4.33	《员工着装实施细则》	√
4.34	《员工仪容仪表实施细则》	√
4.35	《员工行为规范实施细则》	√

更正后:

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√ 该议案对应的科目可以投票
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举陈刚先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐进先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举林晓斌先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举高翔先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举陈刚先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举高翔先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举徐进先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举陈刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐进先生为第五届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于变更注册资本,修改《公司章程》的议案	√
4.01	《公司章程》修改事项	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《关联交易决策制度》	√
4.04	《募集资金管理制度》	√
4.05	《内部控制管理制度》	√
4.06	《对外担保管理制度》	√
4.07	《子公司管理制度》	√
4.08	《投资者关系管理制度》	√
4.09	《信息披露管理制度》	√
4.10	《内部审计制度》	√
4.11	《绩效考核管理制度》	√
4.12	《薪酬管理制度》	√
4.13	《员工聘用与解聘制度》	√
4.14	《员工福利管理制度》	√
4.15	《员工培训管理制度》	√
4.16	《员工安全管理制度》	√
4.17	《员工健康管理制度》	√
4.18	《员工宿舍管理制度》	√
4.19	《员工食堂管理制度》	√
4.20	《员工交通管理制度》	√
4.21	《员工着装管理制度》	√
4.22	《员工仪容仪表管理制度》	√
4.23	《员工行为规范管理制度》	√
4.24	《员工奖惩实施细则》	√
4.25	《员工考勤实施细则》	√
4.26	《员工福利实施细则》	√
4.27	《员工培训实施细则》	√
4.28	《员工安全实施细则》	√
4.29	《员工健康实施细则》	√
4.30	《员工宿舍实施细则》	√
4.31	《员工食堂实施细则》	√
4.32	《员工交通实施细则》	√
4.33	《员工着装实施细则》	√
4.34	《员工仪容仪表实施细则》	√
4.35	《员工行为规范实施细则》	√

更正后:

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√ 该议案对应的科目可以投票
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举陈刚先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐进先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举林晓斌先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举高翔先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举陈刚先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举高翔先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举徐进先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举陈刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐进先生为第五届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于变更注册资本,修改《公司章程》的议案	√
4.01	《公司章程》修改事项	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《关联交易决策制度》	√
4.04	《募集资金管理制度》	√
4.05	《内部控制管理制度》	√
4.06	《对外担保管理制度》	√
4.07	《子公司管理制度》	√
4.08	《投资者关系管理制度》	√
4.09	《信息披露管理制度》	√
4.10	《内部审计制度》	√
4.11	《绩效考核管理制度》	√
4.12	《薪酬管理制度》	√
4.13	《员工聘用与解聘制度》	√
4.14	《员工福利管理制度》	√
4.15	《员工培训管理制度》	√
4.16	《员工安全	