

## 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2016 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：2017年6月8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

2016 年年度股东大会暨第三十二次股东大会

#### (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：2017 年 6 月 8 日 13 点 00 分

召开地点：本公司（上海市制造局路 584 号）D 座会议中心会议厅

#### (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 2017 年 6 月 8 日

至 2017 年 6 月 8 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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年年度董事会工作报告	√
2	2016 年年度监事会工作报告	√
3	2016 年年度财务决算及 2017 年年度财务预算报告	√
4	2016 年年度利润分配预案	√
5	2017 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案	√
6	关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保的议案	√
7	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√
8	关于日常关联交易 2016 年度执行情况及 2017 年度预计的议案	√
9	关于 2017 年度购买银行短期理财产品的议案	√

10	关于 2017 年度开展金融衍生品交易业务的议案	√
11	关于转让公司所持交大科技园股权的议案	√
12	关于增加公司经营范围的议案	√
13	关于修改公司章程的议案	√
14	关于公司高管层 2016 年度薪酬考核情况的议案	√
15	关于修订《公司高管层薪酬分配管理办法（2017 年）》的议案	√
16	关于提名增补周思源先生为公司第九届董事会董事候选人的议案	√

本次议案还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议，2017 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议和 2017 年 4 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过了上述议案，详见公司 2016 年 12 月 30 日、2017 年 3 月 31 日和 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016 年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司

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) 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](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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举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。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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	600630	龙头股份	2017/5/31

(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、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。（授权委托书详见附件）
  - i. 现场登记时间：2017年6月1日（上午9:30—11:30，下午1:30—4:00）
  - ii. 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（立信维一软件有限公司）  
电话：021-52383315 传真：021-52383305

## 六、 其他事项

1. 股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
2. 会议联系方式：  
联系人姓名：何徐琳  
电话号码：34061116\*8812\*8015
3. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会  
2017年5月16日

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

上海龙头（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 8 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年年度董事会工作报告			
2	2016 年年度监事会工作报告			
3	2016 年年度财务决算及 2017 年年度财务预算报告			
4	2016 年年度利润分配预案			
5	2017 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案			
6	关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保的议案			
7	关于续聘 2017 年度审计机构的议案			
8	关于日常关联交易 2016 年度执行情况及 2017 年度预计的议案			

9	关于 2017 年度购买银行短期理财产品的议案			
10	关于 2017 年度开展金融衍生品交易业务的议案			
11	关于转让公司所持交大科技园股权的议案			
12	关于增加公司经营范围的议案			
13	关于修改公司章程的议案			
14	关于公司高管层 2016 年度薪酬考核情况的议案			
15	关于修订《公司高管层薪酬分配管理办法（2017 年）》的议案			
16	关于提名增补周思源先生为公司第九届董事会董事候选人的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

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“√”，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。