

上海氯碱化工股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会会议资料



SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.

2017年9月28日

# 目 录

一、2017年第一次临时股东大会须知.....	2
二、2017年第一次临时股东大会议程.....	3
三、关于修订公司章程的议案.....	4

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和上海金融办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、网络投票时间：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。

二、现场会议时间：2017 年 9 月 28 日（星期四）下午 14: 30

三、现场会议地点：上海青松城大酒店 4 楼华山厅

四、现场会议主持人：黄岱列董事长

五、会议议程：

1、审议《修订公司章程的议案》；

六、股东发言并现场投票表决；

七、休会；

八、宣布股东大会表决结果（现场+网络投票）；

九、宣读股东大会决议（草案）；

十、律师宣读法律意见书。

## 关于修订《公司章程》的议案

为贯彻落实全国国有企业党建工作会议及习近平总书记系列重要讲话精神和中央、市委组织部、市国资委关于“将党建工作总体要求纳入国有企业章程，将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障写入公司章程，纳入企业的管理体制、管理制度、工作规范”等相关文件规定，以及根据证监会发布的《上市公司章程指引》的要求，公司对章程进行修订，修订内容如下：

一、原《公司章程》第五条 公司住所:中国上海市龙吴路4747、4800号；邮政编码:200241。

现修改为：第五条 公司住所:中国上海市神工路200号；邮政编码：201507。

二、在第一章第九条后增加第十条，原第十条及后续条款依次顺延。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党上海氯碱化工股份有限公司委员会（以下简称公司党委），公司党委围绕生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；保证党和国家的方针政策在公司贯彻执行；公司建立党的工作机构，配备足够数量的专兼职党务工作人员，保障党组织的工作经费。

三、在第四章后增加“第五章 党委与工团组织”内容，原第五章及后续章节依次顺延。

### 第五章 党委与工团组织

第九十八条 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名，按照规定设立纪委；设立抓企业党建工作的专职副书记；符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经营层。

第九十九条 加强党的领导与完善公司治理相统一，公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制。

第一百条 坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名

人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

第一百零一条 参与公司重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题；公司董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。

第一百零二条 公司党委担负全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作，领导党风廉政建设，支持纪委履行监督责任等党组织的职责。

第一百零三条 公司根据《中国工会章程》、《中国共产主义青年团章程》规定，设立工会组织和团组织，依法开展工会活动，维护职工合法权益，开展团组织活动，引导青年积极参与公司改革发展，公司为工会和团组织提供必要的活动条件。

公司设工会主席一名，工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。工会主席以职工代表身份通过法定程序进入董事会。

以上议案，请审议。