



上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一八年十二月十三日

目 录

- 一、2018年第二次临时股东大会现场会议须知
- 二、2018年第二次临时股东大会现场会议议程
- 三、议案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

- 一、 股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
- 四、 股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
- 五、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。
- 六、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
- 七、 同一表决权通过现场、上海证券交易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。
- 八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2018 年 12 月 13 日（星期四）14:00 点

现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司一楼会议室

一、 会议审议事项

《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

二、 股东代表发言、提问

三、 宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员

四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票

五、 休会（工作人员统计现场会议表决情况）

六、 宣布现场表决结果

七、 将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果

八、 接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果

九、 宣读本次股东大会决议

十、 律师发表关于本次股东大会的法律见证意见

十一、 股东大会闭幕

议案：关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织【2016】38号）和《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》（沪国资委法规【2016】393号）的要求，同时根据中国证券监督管理委员会等主管部门发布的上市公司章程指引与上市公司治理的相关规定，公司根据自身党建工作、公司治理实际情况及经营的需要，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容如下：

原条款	修改后的条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品；上述产品、同类商品以及原辅材料的零售、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；提供企业运营与销售服务以及相关技术咨询、检测服务等。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品；上述产品、同类商品以及原辅材料的零售、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；提供企业运营与销售服务以及相关技术咨询、检测服务、 自有房屋租售、劳务输出 等。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
	新增 第八章 党委会 第一百六十三条 根据《中国共产党党章》，公司设中国共产党基层委员会。党委应发挥领导核心和政治核心作用，围绕企业生产经营开展工

	<p>作，把方向、管大局、保落实；公司党委设书记 1 名，副书记 1 名，及其他委员若干名。公司建立党委工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p> <p>第一百六十四条 公司党委支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。公司党委参与企业重大问题决策。</p> <p>第一百六十五条 公司党委领导企业思想政治工作、精神文明工作和工会、共青团等群团组织。</p>
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。相关条文序号做相应调整。

公司将按照工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续。

以上议案已经九届五次董事会会议审议通过，请各位股东审议。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018 年 12 月 13 日