

上海柴油机股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料



上柴动力
SDEC POWER

2019 年 10 月 25 日

上海柴油机股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 10 月 25 日 上午 10:00

网络投票时间：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 2019 年 10 月 25 日 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 2019 年 10 月 25 日 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室

会议议程：

- 一、审议《关于公司董事变更的议案》
 - 二、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答问题
 - 三、现场投票表决和统计投票结果
 - 四、宣读表决结果
 - 五、公司聘请的律师发表见证意见
- 现场会议结束

上海柴油机股份有限公司

2019年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。股东如发言，时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、大会现场表决采用记名投票表决。

七、宣布投票表决结果并由律师宣读法律意见书。

上柴股份 2019 年第一次临时股东大会文件

关于公司董事变更的议案

各位股东：

钱俊先生因工作安排原因，已向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。

公司董事会提议徐秋华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务；任职期限至第九届董事会届满为止。

徐秋华先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格（简历附后）。

以上议案，请各位股东审议。

附：徐秋华先生简历

徐秋华：男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规划员、检验规划员；上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主任、生产控制与物流副总监；南汽英国有限公司首席运营官、南汽 MG 英国有限公司首席运营官；安吉汽车物流有限公司副总经理、安吉天地汽车物流有限公司总经理；上海汽车商用车有限公司常务副总经理；上汽大通汽车有限公司常务副总经理、总经理；2019 年 5 月至今，任本公司总经理、党委副书记。

徐秋华先生现持有本公司 A 股股票（600841）30,000 股。