

上海汇通能源股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会议资料

(股票代码：600605)



二〇二〇年十一月九日

上海汇通能源股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会议程

1. 审议《关于出租北翟路 5101 号物业的议案》;
2. 审议《关于受让控股子公司部分股权的议案》;
3. 审议《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月九日

上海汇通能源股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
注意事项

为了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，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）有关法规要求，特提出如下注意事项：

一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。

二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律，不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。

三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或股东代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时请在“弃权”栏内打“√”。

五、如对本公司工作有意见和建议，请书面递交工作人员，由公司证券部统一给予答复。

六、股东如需发言，请事前通知工作人员，并出示有效证明，经工作人员登记后即可发言。

七、股东大会召开过程中，望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会，请勿在会场随意走动，积极遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。

上海汇通能源股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月九日

议案 1:

上海汇通能源股份有限公司
关于出租北翟路 5101 号物业的议案

各位股东及股东授权代表:

公司拟将位于北翟路 5101 号的物业及附属设施设备、附属场地及构筑物出租给上海松港电子有限公司，用于文化创意产业园区。装修期：2020 年 9 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日，租赁期限：2021 年 12 月 15 日至 2033 年 12 月 14 日，租金总价为人民币 117,214,495.20 元，其中不含增值税总价为人民币 111,632,852.57 元，增值税税率为 5%，增值税税额为 5,581,642.63 元。

租赁到期前 1 年，若双方确认出租物业不涉及动迁征收情况的，自动以年租金 11,535,004.89 元/年延长 3 年租期，3 年租金总价为人民币 34,605,014.67 元，其中不含增值税总价为人民币 32,957,156.83 元，增值税税率为 5%，增值税税额为 1,647,857.84 元。

公司此次拟出租的标的物业位于上海市北翟路 5101 号。标的物业系工业厂房，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍交付的其他情况。

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

上海汇通能源股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月九日

议案 2:

**上海汇通能源股份有限公司
关于受让控股子公司部分股权的议案**

各位股东及股东授权代表:

公司子公司上海绿泰房地产有限公司（简称“上海绿泰”）注册资本 10 亿元，其中，本公司持股比例为 51.00%，郑州绿都地产集团股份有限公司（简称“绿都集团”）持股比例为 49.00%，截至 2020 年 9 月 30 日，上述注册资本未实缴。

根据公司战略和经营发展需要，公司拟以 0 元的价格受让绿都集团直接持有的上海绿泰 49%股权。

本次股权转让后，本公司持有上海绿泰 100.00%股权，绿都集团不再直接持有上海绿泰股权。

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月九日

议案 3:

上海汇通能源股份有限公司
关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东授权代表:

日前, 公司监事会接到公司监事关军亮先生的书面辞职报告, 关军亮先生因个人原因, 申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事的职务, 辞职后将不在公司担任任何职务。关军亮先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之后生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前, 关军亮先生仍将依照法律、法规等规范要求及《公司章程》的规定, 履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定, 控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司拟提名王守岗先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人, 任期自股东大会通过相关议案之日起至第十届监事会任期届满之日止。监事候选人简历见附件。

王守岗先生与本公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

王守岗先生未持有本公司股份, 且最近 3 年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》已经公司第十届监事会第六次会议审议通过, 现提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

上海汇通能源股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月九日

监事候选人简历：

1. 王守岗先生简历

王守岗，男，1982 年出生，本科学历，先后任安阳钢铁股份有限公司成本会计、安阳钢铁集团有限责任公司审计师、郑州宇通集团有限公司审计主管等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司内控专业经理。