

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2021-028

上海海得控制系统股份有限公司

关于股东增加临时提案的公告暨 2020 年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024），公司将于 2021 年 6 月 3 日召开 2020 年度股东大会。

2021 年 5 月 23 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》和《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》。以上议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2021 年 5 月 23 日，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生提请将《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》和《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案内容。

经公司董事会审核，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生合计持有公司 99,863,534 股，占公司总股本的 41.72%，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格。上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意将上述提案提交至公司 2020 年度股东大会审议。公司将在 2020 年度股东大会上增加审议上述临时议案。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将增加临时提案后的 2020 年度股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月27日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下事项：

1、审议《2020 年度董事会工作报告》

2、审议《2020 年度监事会工作报告》

3、审议《2020 年度报告及摘要》

4、审议《2020 年度财务决算报告》

5、审议《2020 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

7、审议《公司年度综合授信额度的议案》

8、审议《公司年度对外担保额度的议案》

9、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

12、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》；

13、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》

14、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》

15、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》

16、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

16.01 许泓

16.02 郭孟榕

16.03 陈平

16.04 石朝珠

17、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

17.01 王力

17.02 习俊通

17.03 巢序

18、《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》

18.01 贾滢澜

18.02 陈志旻

(二) 特别提示:

上述议案中议案 16、议案 17 和议案 18 均采用累积投票表决方式。本次股东大会应选第八届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、应选第八届监事会非职工代表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案 5 至议案 18 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

同时，议案 8、议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(三) 独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案具体内容请参见公司分别于 2021 年 4 月 10 日、2021 年 5 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√

2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度报告及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》	√
7.00	《公司年度综合授信额度的议案》	√
8.00	《公司年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
14.00	《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》	√
15.00	《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》	√
累积投票提案	提案16、17、18为等额选举	
16.00	《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
16.01	许泓	√
16.01	郭孟榕	√
16.03	陈平	√
16.04	石朝珠	√
17.00	《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
17.01	王力	√
17.02	刁俊通	√
17.03	巢序	√
18.00	《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》	应选人数（2）人
18.01	贾滢澜	√
18.02	陈志旻	√

四、参与现场会议的股东的登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2021年5月31日（星期一）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；
- 3、登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。
- 4、登记手续：
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
 - （3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡

及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2021 年 5 月 31 日（星期一）16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；

信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

1、联系人：吴秋农 夏庆立

联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：201114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
 - 2、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
 - 3、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
 - 4、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议
 - 5、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议
- 特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362184 投票简称：海得投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 16.00，有 4 位候选人，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 17.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 18.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度报告及摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》	√			
7.00	《公司年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《公司年度对外担保额度的议案》	√			
9.00	《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√			
11.00	《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
14.00	《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》	√			
15.00	《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
16.00	《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
16.01	许泓	√			
16.01	郭孟榕	√			
16.03	陈平	√			
16.04	石朝珠	√			
17.00	《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
17.01	王力	√			

