

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。经核查，发现原通知公告文本中的“三、提案编码”及“附件 1：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：

三、提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
.....
累积投票提案		
.....
10.2	选举马良先生为第五届董事会非独立董事	√
.....

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
.....
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
.....
1.02	选举马良先生为第五届董事会非独立董事	√
.....

附件1：授权委托书

更正前：

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
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人			
1.01	选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举马良先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举高原先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举李鹏先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举潘煜先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举张晓荣先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举张其忠先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举沈波先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修改公司若干制度的议案	√			
5.01	《股东大会议事规则》	√			
5.02	《董事会议事规则》	√			

5.03	《独立董事工作制度》	√			
5.04	《关联交易公允决策制度》	√			
6.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
7.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√			

更正后：

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
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案		应选人数 4 人		
1.01	选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举马良先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举高原先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案		应选人数 3 人		
2.01	选举李鹏先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举潘煜先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举张晓荣先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案		应选人数 2 人		
3.01	选举张其忠先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举沈波先生为第五届监事会非职工代表	√			

监事					
非累积投票提案					
4.00	关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修改公司若干制度的议案	√			
5.01	《股东大会议事规则》	√			
5.02	《董事会议事规则》	√			
5.03	《独立董事工作制度》	√			
5.04	《关联交易公允决策制度》	√			
6.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
7.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√			

除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（更新后）》同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三日