

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2018-006

上海洗霸科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年3月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 3 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 6 日

至 2018 年 3 月 6 日

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事靳庆鲁作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。详情请见公司于 2018 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公开披露的征集人为本次征集投票权制作的《上海洗霸科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√

1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票的会计处理	√
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.11	限制性股票的回购注销原则	√
2	《关于<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案,已经 2018 年 2 月 1 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。相关董事会、监事会的会议决议公告及其他相关信息已于 2018 年 2 月 1 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案: 1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案: 3

应回避表决的关联股东名称: 王炜、翁晖岚、王敏灵、上海承续股权投资管理合伙企业(有限合伙)、上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合伙)

5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603200	上海洗霸	2018/2/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于2018年3月2日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

六、 其他事项

1、 特别提醒

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

请出席现场会议的股东，最晚不迟于 2018 年 3 月 6 日下午 13:10 到会议召开地点报到。

2、 联系方式

联系地点：上海市中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼证券事务部

联系电话：(021) 65424668

联系传真：(021) 65446350

3、 费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 1 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 6 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票的来源、数量和分配			
1.03	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期			
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07	限制性股票的会计处理			
1.08	限制性股票激励计划的实施程序			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票的回购注销原则			
2	《关于〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》			

4	《关于提请股东大会授权董事会办 理 2018 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》			
---	--	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 2018 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。