

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2018 年年度股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

上海洗霸科技股份有限公司
2018 年年度股东大会文件

目 录

2018 年年度股东大会与会须知.....	2
2018 年年度股东大会会议议程.....	3
2018 年年度股东大会议案.....	4
议案 1：关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案.....	4
议案 2：关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案.....	5
议案 3：关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案.....	6
议案 4：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案.....	7
议案 5：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案.....	8
议案 6：关于公司 2019 年度财务预算方案的议案.....	9
议案 7：关于公司 2018 年度利润分配的议案.....	10
议案 8：关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案.....	11
议案 9：关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案.....	12
议案 10：关于续聘 2019 年度审计机构的议案.....	13

上海洗霸科技股份有限公司 2018 年年度股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2018 年年度股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2019 年 4 月 12 日）收市后在中国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本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统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。

四、本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。

具体投票机制说明如下：

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

会议时间：2019 年 4 月 19 日下午 13:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 6 楼会议室

会议主持人：公司董事长王炜先生

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍大会纪律，并宣布本次大会正式开始
2. 主持人介绍现场到会人员及现场与会股东人数和所持股份总数

二、议案审议阶段

1. 《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》
2. 《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》
3. 《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
4. 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》
7. 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
8. 《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》
9. 《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》
10. 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

三、股东发言及问答阶段

四、股东表决及计票阶段

五、形成会议决议

六、律师发表见证意见

七、主持人宣布本次大会结束

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案 1:

关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司董事会 2018 年度工作报告的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司 2018 年年度股东大会议案

议案 2:

关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司监事会 2018 年度工作报告的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司 2018 年年度股东大会议案

议案 3:

关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》、《上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，独立董事就其 2018 年度工作已经形成年度述职报告，并向股东大会进行汇报。

关于公司独立董事 2018 年度述职报告的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案 4:

关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《上海证券交易所关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》、《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已制作完成 2018 年年度报告及其摘要。

关于公司 2018 年年度报告及其摘要的具体内容，详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案 5:

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）等相关法律法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度财务报表》，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法进行了审计。

关于公司 2018 年度财务决算报告、财务报表及其审计报告的具体内容，详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案 6:

关于公司 2019 年度财务预算方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,公司制订了 2019 年度财务预算方案。

关于公司 2019 年度财务预算方案的具体内容,详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案 7:

关于公司 2018 年度利润分配的议案

各位股东:

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2018 年度归属于公司所有者的净利润为 80,079,244.59 元。母公司实现净利润 73,869,154.65 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,386,915.47 元，母公司当年实现可分配利润为 66,482,239.18 元；截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 266,417,255.09 元。

在满足公司正常生产经营和项目建设的资金需求、保证公司健康发展及各个股东的长远利益的前提下，结合控股股东、实际控制人王炜先生的提议，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本（7504.45 万股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.3 元（含税）、每 10 股派送红股 3.5 股，剩下的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

关于公司 2018 年度利润分配预案的具体内容，详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-016）。

上述预案相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司 2018 年年度股东大会议案

议案 8:

关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2019 年度董事薪酬方案。

关于公司 2019 年度董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案》。

上述方案相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司 2018 年年度股东大会议案

议案 9:

关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2019 年度监事薪酬方案。

关于公司 2019 年度监事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案》。

上述方案相关议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

上海洗霸科技股份有限公司 2018 年年度股东大会议案

议案 10:

关于续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

关于公司续聘 2019 年度审计机构的具体信息，详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日