

证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴 B 股 公告编号：临 2021-080

上海柴油机股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会的延期补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|------|--------|--------|------------|------------|
| A 股 | 600841 | 上柴股份 | 2021/11/24 | — |
| B 股 | 900920 | 上柴 B 股 | 2021/11/30 | 2021/11/24 |

二、 股东大会延期原因

因会议工作安排等原因，为确保会议的顺利召开，公司 2021 年第二次临时股东大会会议时间延期至 2021 年 12 月 6 日。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述补充事项外，于 2021 年 11 月 24 日公告的原股东大会决议案不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 6 日 下午 2 点

召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室

2. 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 2021 年 12 月 6 日

至 2021 年 12 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---------|--|----------|-------|
| | | A 股股东 | B 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常关联交易的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于变更公司经营范围的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权相关交易价格的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | | | |
| 9.00 | 《关于选举董事的议案》：非独立董事 | 应选董事（6）人 | |
| 9.01 | 蓝青松 | √ | √ |
| 9.02 | 顾晓琼 | √ | √ |
| 9.03 | 赵茂青 | √ | √ |
| 9.04 | 徐秋华 | √ | √ |
| 9.05 | 楼建平 | √ | √ |
| 9.06 | 蒋敬旗 | √ | √ |

| | | | |
|-------|---------------------|------------|---|
| 10.00 | 《关于选举独立董事的议案》：独立董事 | 应选独立董事（3）人 | |
| 10.01 | 叶建芳 | √ | √ |
| 10.02 | 苏子孟 | √ | √ |
| 10.03 | 杨 林 | √ | √ |
| 11.00 | 《关于选举监事的议案》：非职工代表监事 | 应选监事（2）人 | |
| 11.01 | 周郎辉 | √ | √ |
| 11.02 | 姜宝新 | √ | √ |

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021年12月3日

附件：授权委托书

授权委托书

上海柴油机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，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 | 关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常关联交易的议案 | | | |
| 2 | 关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案 | | | |
| 3 | 关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案 | | | |
| 4 | 关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权的议案 | | | |
| 5 | 关于变更公司经营范围的议案 | | | |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 7 | 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 | | | |
| 8 | 关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权相关交易价格的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-------------------|-----|
| 9.00 | 《关于选举董事的议案》：非独立董事 | -- |
| 9.01 | 蓝青松 | |
| 9.02 | 顾晓琼 | |
| 9.03 | 赵茂青 | |

| | | |
|-------|---------------------|-----|
| 9.04 | 徐秋华 | |
| 9.05 | 楼建平 | |
| 9.06 | 蒋敬旗 | |
| 10.00 | 《关于选举独立董事的议案》:独立董事 | --- |
| 10.01 | 叶建芳 | |
| 10.02 | 苏子孟 | |
| 10.03 | 杨 林 | |
| 11.00 | 《关于选举监事的议案》:非职工代表监事 | --- |
| 11.01 | 周郎辉 | |
| 11.02 | 姜宝新 | |

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： 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。