

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-058

## 上海万业企业股份有限公司

### 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2025年10月15日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600641	万业企业	2025/9/8

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：上海浦东科技投资有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于2025年8月29日公告了股东大会召开通知，并于9月10日披露了《关于2025年第二次临时股东大会的延期公告》。单独持有24.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司，在2025年9月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

2025年9月29日，公司董事会收到控股股东上海浦东科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司名称变更、经营范围变更并修订《公司章程》事项和提名于洵先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人的事项已经公司董事会审议通过，为提高审议效率，提议将《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》和《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。

上述临时提案符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将其提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于2025年8月29日及2025年9月10日公告的股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月15日14点00分

召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F  
会议室

（二）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2025年10月15日

至2025年10月15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。

### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### （四）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
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》	√
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《独立董事制度》	√
3.04	修订《关联交易管理制度》	√
3.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.06	修订《对外投资管理制度》	√
3.07	修订《募集资金管理制度》	√
累积投票议案		
4.00	《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
4.01	于洵先生	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 4 及子议案已经公司 2025 年 9 月 29 日召开的第十二届董事会临时会议审议通过；议案 2、议

案3及子议案已经公司2025年8月27日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过、第十二届监事会第三次会议审议通过，详见2025年9月30日和2025年8月29日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3.01、3.02

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年9月30日

● 报备文件

《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》			
2	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》			
3.00	《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》			
3.01	修订《股东会议事规则》			
3.02	修订《董事会议事规则》			
3.03	修订《独立董事制度》			
3.04	修订《关联交易管理制度》			
3.05	修订《对外担保管理制度》			
3.06	修订《对外投资管理制度》			
3.07	修订《募集资金管理制度》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》	
4.01	于洵先生	

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。