

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2019-007

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 3 月 8 日（星期五）上午 9:30

网络投票时间：2019 年 3 月 7 日—2019 年 3 月 8 日，其中：（1）通

过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年3月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月7日15:00~2019年3月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年3月4日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2019年3月4日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议提案如下：

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 《选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.02 《选举肖岷先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.03 《选举李良仁先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.04 《选举姚尧先生为公司第四届董事会非独立董事》

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 《选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事》

2.02 《选举袁文雄先生为公司第四届董事会独立董事》

2.03 《选举崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事》

3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》

3.01 《选举束济银先生为公司第四届监事会股东代表监事》

3.02 《选举赖星宇先生为公司第四届监事会股东代表监事》

4、审议《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

- 5、审议《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》；
- 6、审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》。

（二）特别提示和说明

1、上述有关提案已经在第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十四次会议上审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审查无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述部分提案表决需采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案 1、议案 2、议案 3 均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。上述议案 4、议案 5、议案 6 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票		
100	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	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人		
1.01	选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事	√		
1.02	选举肖岷先生为公司第四届董事会非独立董事	√		
1.03	选举李良仁先生为公司第四届董事会非独立董事	√		
1.04	选举姚尧先生为公司第四届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人		
2.01	选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事	√		
2.02	选举袁文雄先生为公司第四届董事会独立董事	√		
2.03	选举崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事	√		
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》	应选人数 2 人		
3.01	选举束济银先生为公司第四届监事会股东代表监事	√		
3.02	选举赖星宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√		
非累积投票提案		表决意见 √		
		同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			
5.00	《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》			
6.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》			

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2019年3月6日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3、登记地点：苏州工业园区和顺路8号公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：徐书杰、敖仙花

电 话：0512—62862607

传 真：0512—67905060

联系地址：苏州工业园区和顺路8号和顺电气董事会秘书办公室

2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“365141”，投票简称为“和顺投票”

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	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	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举肖岷先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李良仁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举姚尧先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举袁文雄先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》	应选人数2人

3.01	选举束济银先生为公司第四届监事会股东代表监事	√		
3.02	选举赖星宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√		
非累积投票提案		表决意见 √		
		同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			
5.00	《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》			
6.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》			

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a. 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b. 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c. 选举股东代表（非职工代表）监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

（3）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月8日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人	选举票数（票）		
1.01	选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举肖岷先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李良仁先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举姚尧先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数（票）		
2.01	选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举袁文雄先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》	应选人数 2 人	选举票数（票）		
3.01	选举束济银先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举赖星宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			

非累积投票提案					
4.00	《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
5.00	《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

备注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。