

证券代码：002284      证券简称：亚太股份      公告编号：2020-018

债券代码：128023      债券简称：亚太转债

## 浙江亚太机电股份有限公司

### 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2019 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2019 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开时间

1、现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00

2、网络投票时间：2020 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日交易日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年

5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

#### **(五) 会议召开方式:**

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

**温馨提示:**受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。同时,请计划现场参会的股东务必提前关注杭州市萧山区新冠肺炎疫情防控指挥部的相关信息,遵守健康状况申报、隔离、观察等方面的规定、要求。同时,公司将向杭州市萧山区新冠肺炎疫情防控指挥部报备本次现场股东大会,并按照指挥部的要求做好组织、管理、报备工作。

#### **(六) 股权登记日: 2020年5月13日(星期三)**

#### **(七) 会议出席对象:**

1、截至2020年5月13日(星期三)15:00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本公司全体股东均有权出席股东大会,并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本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

**(八) 现场会议地点:**浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室。

## **二、会议审议事项**

提交股东大会审议的议题如下:

(一) 2019年度董事会工作报告

(二) 2019年度监事会工作报告

- (三) 2019 年度报告全文及摘要
- (四) 2019 年度财务决算报告
- (五) 2019 年度利润分配方案
- (六) 关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案
- (七) 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
- (八) 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
- (九) 关于向银行申请综合授信额度的议案
- (十) 关于修改《公司章程》的议案
- (十一) 关于修订《股东大会议事规则》的议案
- (十二) 关于修订《董事会议事规则》的议案
- (十三) 关于修订《分红管理制度》的议案
- (十四) 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
- (十五) 关于修订《关联交易管理办法》的议案
- (十六) 关于修订《控股股东行为规范》的议案
- (十七) 关于修订《独立董事工作制度》的议案
- (十八) 关于修订《对外担保管理制度》的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

注： 1、议案七的关联股东须回避表决。2、议案十一为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。3、对于影响中小投资者利益的重大事项将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                            | 备注              |
|---------|---------------------------------|-----------------|
|         |                                 | 该列打钩的项目<br>可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案               | √               |
| 非累积投票提案 |                                 |                 |
| 1.00    | 《2019年度董事会工作报告》                 | √               |
| 2.00    | 《2019年度监事会工作报告》                 | √               |
| 3.00    | 《2019年度报告全文及摘要》                 | √               |
| 4.00    | 《2019年度财务决算报告》                  | √               |
| 5.00    | 《2019年度利润分配方案》                  | √               |
| 6.00    | 《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》         | √               |
| 7.00    | 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》           | √               |
| 8.00    | 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》 | √               |
| 9.00    | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》              | √               |
| 10.00   | 《关于修改〈公司章程〉的议案》                 | √               |
| 11.00   | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》             | √               |
| 12.00   | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》              | √               |
| 13.00   | 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》               | √               |
| 14.00   | 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》         | √               |
| 15.00   | 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》             | √               |
| 16.00   | 《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》             | √               |
| 17.00   | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》             | √               |
| 18.00   | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》             | √               |

#### 四、会议登记方法

(一) 登记时间：2020年5月18日（9:00—12:00，13:30—17:00）

(二) 登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室

(三) 登记方法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月 18 日下午 4：30 前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

## 六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：邱蓉、姚琼媛

联系电话：0571-82765229、82761316

传真：0571-82761666

通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司

邮编：311203

（二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。

## 七、备查文件

1. 第七届董事会第八次会议决议。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码：“362284”

(二) 普通股的投票简称：“亚太投票”

(三) 议案设置及意见表决。

| 提案编码    | 提案名称                            | 备注          |
|---------|---------------------------------|-------------|
|         |                                 | 该列打钩的项目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案               | √           |
| 非累积投票提案 |                                 |             |
| 1.00    | 《2019年度董事会工作报告》                 | √           |
| 2.00    | 《2019年度监事会工作报告》                 | √           |
| 3.00    | 《2019年度报告全文及摘要》                 | √           |
| 4.00    | 《2019年度财务决算报告》                  | √           |
| 5.00    | 《2019年度利润分配方案》                  | √           |
| 6.00    | 《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》         | √           |
| 7.00    | 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》           | √           |
| 8.00    | 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》 | √           |
| 9.00    | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》              | √           |
| 10.00   | 《关于修改<公司章程>的议案》                 | √           |
| 11.00   | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             | √           |
| 12.00   | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》              | √           |
| 13.00   | 《关于修订<分红管理制度>的议案》               | √           |
| 14.00   | 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》         | √           |
| 15.00   | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》             | √           |
| 16.00   | 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》             | √           |
| 17.00   | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             | √           |
| 18.00   | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》             | √           |

2、填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15—15:00。

（二）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》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。

（三）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（格式）

### 授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_（先生/女士）代表公司/本人出席于 2020 年 5 月 20 日召开的浙江亚太机电股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

| 提案编码    | 提案名称                            | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                                 | 该列打钩的项目可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案               | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                 |             |    |    |    |
| 1.00    | 《2019年度董事会工作报告》                 | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《2019年度监事会工作报告》                 | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《2019年度报告全文及摘要》                 | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《2019年度财务决算报告》                  | √           |    |    |    |
| 5.00    | 《2019年度利润分配方案》                  | √           |    |    |    |
| 6.00    | 《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》         | √           |    |    |    |
| 7.00    | 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》           | √           |    |    |    |
| 8.00    | 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》 | √           |    |    |    |
| 9.00    | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》              | √           |    |    |    |
| 10.00   | 《关于修改<公司章程>的议案》                 | √           |    |    |    |
| 11.00   | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             | √           |    |    |    |
| 12.00   | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》              | √           |    |    |    |
| 13.00   | 《关于修订<分红管理制度>的议案》               | √           |    |    |    |
| 14.00   | 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》         | √           |    |    |    |
| 15.00   | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》             | √           |    |    |    |

|       |                     |   |  |  |  |
|-------|---------------------|---|--|--|--|
| 16.00 | 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》 | √ |  |  |  |
| 17.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |  |  |  |
| 18.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |  |  |  |

(说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

被委托人身份证号：\_\_\_\_\_

被委托人签字：\_\_\_\_\_

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

法人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托日期：2020年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。