

思源电气股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年5月7日审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的决议》，现就召开公司2019年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十五次会议决议召开2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间

(1) 现场会议召开时间：2020年5月29日(星期五)10:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年5月29日9:15至2020年5月29日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。

(3) 公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日为2020年5月21日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2020年5月21日下午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普通股股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市闵行区昆阳路 3558 弄 人济酒店五楼怡顺园会议室

二、会议审议议题

1、本次股东大会将审议以下议案：

序号	议案名称
1	《2019 年度董事会工作报告》
2	《2019 年度监事会工作报告》
3	《2019 年度财务决算报告》
4	《2019 年度利润分配预案》
5	《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》
6	《关于聘用 2020 年度审计机构的议案》
7	《选举公司非独立董事》
7.01	选举董增平先生为公司非独立董事
7.02	选举陈邦栋先生为公司非独立董事
7.03	选举 Peter Quan Xiong 先生为公司非独立董事
7.04	选举张家荣女士为公司非独立董事
8	《选举公司独立董事》
8.01	选举秦正余先生为公司独立董事
8.02	选举赵世君先生为公司独立董事
8.03	选举叶锋先生为公司独立董事
9	《选举公司监事》
9.01	选举郑典富先生为公司监事
9.02	选举陈海燕女士为公司监事
10	《关于第七届董事及监事津贴的议案》

2、议案披露情况

上述议案中，第1至6项议案经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2020年4月18日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第7至10项议案经公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2020年5月9日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

上述第7.01至9.02项议案将用累积投票方式选举董事和监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数，即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），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议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，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
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年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》	√
6.00	《关于聘用2020年度审计机构的议案》	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）		
7.00	选举公司非独立董事	应选人数（4）人

7.01	选举董增平先生为公司董事	√
7.02	选举陈邦栋先生为公司董事	√
7.03	选举Peter Quan Xiong先生为公司董事	√
7.04	选举张家荣女士为公司董事	√
8.00	选举公司独立董事	应选人数（3）人
8.01	选举秦正余先生为公司独立董事	√
8.02	选举赵世君先生为公司独立董事	√
8.03	选举叶锋先生为公司独立董事	√
9.00	选举公司监事	应选人数（2）人
9.01	选举郑典富先生为公司监事	√
9.02	选举陈海燕女士为公司监事	√
非累积投票议案		
10.00	《关于第七届董事及监事津贴的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年5月22日至5月28日（上午9:30-12:00，下午13:30-15:30，法定节假日除外）。

2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号 思源电气股份有限公司证券部。

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

（2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。

（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。

5、会务联系人：王小姐

联系电话：021-61610958

联系传真：021-61610959

联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <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、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次、第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次、第十九次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

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、普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362028，投票简称：思源投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，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。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。

表2：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

议案7.01至议案9.02股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案7.00，采用等额选举，应选人数为4人）

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

股东可以在4位非董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4位。

②选举独立董事（如议案8.00，采用等额选举，应选人数为3人）

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

股东可以在3位独立董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3位。

③选举监事（如议案9.00，采用等额选举，应选人数为2人）

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

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2020年5月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日9:15，结束时间为2020年5月29日15:00期间的任意时间。

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）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非积投票议案					
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年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》	√			
6.00	《关于聘用2020年度审计机构的议案》	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）案					
7.00	选举公司非独立董事				
7.01	选举董增平先生为公司董事	√	_____票赞成	请填写票数，选举非独立董事的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*4	
7.02	选举陈邦栋先生为公司董事	√	_____票赞成		
7.03	选举Peter Quan Xiong先生为公司董事	√	_____票赞成		
7.04	选举张家荣女士为公司董事	√	_____票赞成		
8.00	选举公司独立董事				
8.01	选举秦正余先生为公司独立董事	√	_____票赞成	请填写票数，选举独立董事的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3	
8.02	选举赵世君先生为公司独立董事	√	_____票赞成		
8.03	选举叶锋先生为公司独立董事	√	_____票赞成		
9.00	选举公司监事				
9.01	选举郑典富先生为公司监事	√	_____票赞成	请填写票数，选举监事的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2	
9.02	选举陈海燕女士为公司监事	√	_____票赞成		
非累积投票议案					
10.00	《关于第七届董事及监事津贴的议案》	√			

注：累积投票议案请填写选举票数，非累积投票议案如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签名 (法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码 (企业法人营业执照注册号或统一社会信用代码)	
委托人股东账号		委托人持股数量	
委托日期	年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)		
被委托人签名		被委托人身份证号码	