

上海新时达电气股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2020年6月29日（星期一）下午14:00召开公司2020年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议提交的相关议案，现将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：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2020年6月11日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年6月29日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2020年6月19日（星期五）

7、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 19 日。截至 2020 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算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（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

(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、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1) 提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 2) 提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 3) 提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 4) 提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 5) 提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 6) 提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 1) 提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人
- 2) 提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
- 3) 提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

- 1) 提名宫兆锟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
- 2) 提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

9、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议审

议通过，具体内容详见公司于2020年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。其中提案1-3将采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。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，但总数不得超过其拥有的选举票数。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《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案1、提案2和提案7将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人	
2.02	提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人	
2.03	提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	提名宫兆锟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

7.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《投资管理制度》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2020年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2020年6月23日16:30前到达公司为准），不接受电话登记。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，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1。

六、其他事项

1、会议联系方式

(1) 会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

(2) 会议联系电话：021-52383315。

(3) 会议传真：021-52383305。

(4) 会议联系人：周小姐。

(5) 联系邮箱：yulla@stepelectric.com。

2、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年6月12日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

(1) 投票代码：362527

(2) 投票简称：时达投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，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。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，如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：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

(2) 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。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 3，采取等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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

1、投票时间：2020 年 6 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投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 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 2:

授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席上海新时达电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会, 对以下提案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人			
1.01	提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人				
2.02	提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人				
2.03	提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人				
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人			
3.01	提名宫兆锃先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√			
3.02	提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《投资管理制度》的议案	√			

备注: 没有明确投票指示的, 授权由受托人按自己的意见投票。

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

委托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

受托日期及期限:

委托人签名 (或盖章):

委托人的股份性质:

委托书签发日期:

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。