

长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2020 年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。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2020年年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2021年第二次临时会议决定召开2020年年度股东大会。

(三) 本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、第八届董事会 2021 年第二次临时会议、第八届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过，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、深交所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。

(四) 本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2020年5月13日（星期四）下午14:30开始；

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具体时间为：2020年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至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5月13日9:15至15:00。

(五) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六) 本次会议股权登记日：2020年5月6日（星期四）

(七) 本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年5月6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。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心会议室

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会审议表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、第八届董事会2021年第二次临时会议、第八届监事会2021年第一次临时会议审议通过。具体议案如下：

议案编号	审议事项
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年度报告（全文及摘要）》
4	《2020年度财务决算报告》
5	《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7	《关于2020年度高管薪酬的议案》
8	《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》
9	《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》
10	《关于为全资子公司华意巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》
11	《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2021年日常关联交易预计的议案》
12	《关于2016年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集永久性补充流动资金的议案》
13	《关于2016年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》
14	《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
15	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
15.1	提名杨秀彪为第九届董事会非独立董事候选人
15.2	提名张勤建为第九届董事会非独立董事候选人

15.3	提名王光全为第九届董事会非独立董事候选人
15.4	提名史强为第九届董事会非独立董事候选人
15.5	提名张涛为第九届董事会非独立董事候选人
15.6	提名邵敏为第九届董事会非独立董事候选人
16	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
16.1	提名张蕊为第九届董事会独立董事候选人
16.2	提名李余利为第九届董事会独立董事候选人
16.3	提名任世驰为第九届董事会独立董事候选人
17	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》
17.1	提名邱锦先生为第九届监事会非职工监事候选人
17.2	提名周钰女士为第九届监事会非职工监事候选人

注：议案15、16、17以累计投票方式选举，股东在投票时所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，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。

议案16涉及独立董事候选人的选举，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。

（二）听取公司独立董事作2020年度独立董事述职报告。

（三）披露情况

上述议案，请查阅本公司于2021年3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》及相关公告；2021年4月21日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告》及相关公告。

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	√
非累积投票提案		

1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度报告（全文及摘要）》	√
4.00	《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《2020年度财务决算报告》	√
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度高管薪酬的议案》	√
8.00	《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》	√
9.00	《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司华意巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》	√
11.00	《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2021年日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于2016年配股募集资金-研发项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于2016年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》	√
14.00	《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
累积投票提案		
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数 (6)人
15.01	提名杨秀彪为第九届董事会非独立董事候选人	√
15.02	提名张勤建为第九届董事会非独立董事候选人	√
15.03	提名王光全为第九届董事会非独立董事候选人	√
15.04	提名史强为第九届董事会非独立董事候选人	√
15.05	提名张涛为第九届董事会非独立董事候选人	√
15.06	提名邵敏为第九届董事会非独立董事候选人	√
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人
16.01	提名张蕊为第九届董事会独立董事候选人	√
16.02	提名李余利为第九届董事会独立董事候选人	√
16.03	提名任世驰为第九届董事会独立董事候选人	√
17.00	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 (2)人
17.01	提名邱锦先生为第九届监事会非职工监事候选人	√
17.02	提名周钰女士为第九届监事会非职工监事候选人	√

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

议案15、16、17均采用累积投票选举，对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。

议案编码15.01代表第一位非独立董事候选人，议案15.02代表第二位非独立董事候选人；议案编码16.01代表第一位独立董事候选人，议案编码16.02代表第二位独立董事候选人；议案编码17.01代表第一位非职工监事候选人，议案编码17.02代表第二位非职工监事候选人，以此类推。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。

（二）登记时间：2020年5月11日、5月12日上午9:00~11:00，下午14:00~16:00。

（三）登记地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心会议室。

（四）会议联系方式：

（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）联系人：邢丽萍

（4）电话：0798-8470237

（5）传真：0798-8470221

（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（六）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。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件 1:

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：360404 投票简称：“华意投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

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

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：2021年5月13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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9:15，结束时间为2021年5月13日下午3:00。

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》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

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席 2021 年 5 月 13 日召开的长虹华意压缩机股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度报告（全文及摘要）》	√			
4.00	《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《2020年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2020年度高管薪酬的议案》	√			
8.00	《关于计提 2020 年度信用及资产减值损失的议案》	√			
9.00	《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》	√			
10.00	《关于为全资子公司华意巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》	√			
11.00	《关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《关于 2016 年配股募集资金-研发项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

13.00	《关于2016年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》	√			
14.00	《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准》的议案	√			
累积投票提案					
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数 (6)人			
15.01	提名杨秀彪为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.02	提名张勤建为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.03	提名王光全为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.04	提名史强为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.05	提名张涛为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.06	提名邵敏为第九届董事会非独立董事候选人	√			
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人》的议案	应选人数 (3)人			
16.01	提名张蕊为第九届董事会独立董事候选人	√			
16.02	提名李余利为第九届董事会独立董事候选人	√			
16.03	提名任世驰为第九届董事会独立董事候选人	√			
17.00	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监事候选人》的议案	应选人数 (2)人			
17.01	提名邱锦先生为第九届监事会非职工监事候选人	√			
17.02	提名周钰女士为第九届监事会非职工监事候选人	√			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托人证件号码：

委托人持有股份性质和数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）