

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2021-044

中山大洋电机股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2020 年年度股东大会补充通知的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

公司控股股东鲁楚平先生于 2021 年 6 月 7 日向董事会提交了《关于增加中山大洋电机股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于变更会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会一并审议。上述议案已经公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告披露之日，公司控股股东鲁楚平先生持有公司股票 640,992,852 股，占公司总股本的 27.10%，其提案内容未超出法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2021 年 6 月 22 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议。

增加临时提案后，公司 2020 年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议决定提议召开本次股东大会。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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：**2021年6月22日（星期二）下午13:30**

网络投票时间为：**2021年6月22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**2021年6月22日**上午9:15-9:25，9:30-11:30、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：**2021年6月22日9:15-15:00**期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：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与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：**2021年6月15日（星期二）**

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后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本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会报告》；

2、审议《2020年度监事会报告》；

- 3、审议《2020 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2021 年度财务预算报告》；
- 5、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
- 6、审议《2020 年度权益分派预案》；
- 7、审议《关于制订<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》；
- 8、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
- 9、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 10、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划管理办法>的议案》；
- 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划一期”员工持股计划相关事宜的议案》；
- 12、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

公司现任独立董事余劲松、刘奕华、侯予、郑馥丽将在本次股东大会上进行述职。

独立董事对第6、7、9、12项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上四项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除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。

根据《公司章程》规定，第7、8项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上议案已经分别由公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，2021年5月31日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议和2021年6月7日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告分别刊登于2021年4月27日、2021年6月1日和2021年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2020 年度董事会报告	√
2.00	2020 年度监事会报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年度财务预算报告	√
5.00	2020 年年度报告全文及摘要	√
6.00	2020 年度权益分派预案	√
7.00	关于制订《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案	√
8.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
10.00	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划管理办法》的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划一期”员工持股计划相关事宜的议案	√
12.00	关于变更会计师事务所的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

2、参加现场会议登记时间：2021 年 6 月 16-17 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。（信函方式以 2021 年 6 月 17 日 16:00 前到达本公司为准）。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董秘办。

联系人：刘博、肖亮满 联系电话：0760-88555306

传真号码：0760-88559031（备注董秘办收） 邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2020 年年度股东大会回执、参会线路图见附件。

七、备查文件

1、股东鲁楚平先生提交的《关于增加中山大洋电机股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》；

2、股东鲁楚平先生的持股证明材料；

3、中山大洋电机股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

4、中山大洋电机股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

5、中山大洋电机股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

6、中山大洋电机股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；

7、中山大洋电机股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

8、中山大洋电机股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

特此通知。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 8 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. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码: “362249”, 投票简称: “大洋投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案, 填报表决意见“同意”、“反对”或“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议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体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, 再对具体议案投票表决, 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

1、投票时间: 2021 年 6 月 22 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 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 6 月 22 日 9:15-15:00。

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:

中山大洋电机股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 _____ 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司 2020 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称: _____

委托人身份证号或营业执照注册登记号: _____

委托人股东账号: _____ 委托人持股数: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号: _____

一、表决指示:

议案 编码	股东大会议案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2020 年度董事会报告	√			
2.00	2020 年度监事会报告	√			
3.00	2020 年度财务决算报告	√			
4.00	2021 年度财务预算报告	√			
5.00	2020 年年度报告全文及摘要	√			
6.00	2020 年度权益分派预案	√			
7.00	关于制订《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案	√			
8.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√			
9.00	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			

10.00	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划管理办法》的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划一期”员工持股计划相关事宜的议案	√			
12.00	关于变更会计师事务所的议案	√			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：_____

委托日期： 年 月 日

