

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2022-052

中山大洋电机股份有限公司

关于召开 2021 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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 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二十八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：**2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:00**

网络投票时间为：**2022 年 6 月 28 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 **2022 年 6 月 28 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：**2022 年 6 月 28 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：**2022年6月22日（星期三）**

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。

8、会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
2.00	2021年度董事会报告	√
3.00	2021年度监事会报告	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2022年度财务预算报告	√
6.00	2021年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于2021年度权益分派预案的议案	√
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司第六届监事会成员薪酬方案的议案	√
11.00	关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
13.00	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理办法》的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划二期”	√

	员工持股计划相关事宜的议案	
15.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
16.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
18.01	选举鲁楚平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
18.02	选举徐海明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
18.03	选举彭惠女士为公司第六届董事会非独立董事	√
18.04	选举张云龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
18.05	选举张舟云先生为公司第六届董事会非独立董事	√
19.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
19.01	选举刘奕华先生为公司第六届董事会独立董事	√
19.02	选举石静霞女士为公司第六届董事会独立董事	√
19.03	选举侯予先生为公司第六届董事会独立董事	√
19.04	选举郑馥丽女士为公司第六届董事会独立董事	√
20.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
20.01	选举王侦彪先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
20.02	选举兰江先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

公司现任独立董事余劲松先生、刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士将在本次股东大会上进行述职。

2、提案披露情况

本次股东大会提案已经分别由公司于 2022 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第二十五次会议、2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议、2022 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 4 月 26 日、2022 年 6 月 7 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。

3、其他说明

(1) 独立董事对第 7、8、9、12、15、18、19 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，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2021 年年度股东大会决议公告中单独列示。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。

(2) 根据《公司章程》规定，第 11、15、16、17 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。

(3) 在本次股东大会上，议案 18、19、20 将采用累积投票方式表决。公司第六届董事会将由 5 名非独立董事和 4 名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决；公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。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），但总数不得超过其拥有的选举票数。第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

(4) 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事郑馥丽女士作为征集人向公司全体股东征集上述第 15、16、17 项议案的投票权。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。操作方式详见公司于 2022 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中山大洋电机股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

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：2022 年 6 月 23 日-24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

3、异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件须在 2022 年 6 月 24 日 16:00 前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。

4、会议联系方式：

现场登记地点：公司董事会秘书办公室

来信请寄：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事会秘书办公室（信函请注明“股东大会”字样），邮编：528411。

联系人：刘博、肖亮满 联系电话：0760-88555306

邮箱地址：ir@broad-ocean.com

5、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

6、特别提示：疫情防控期间，公司建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；为降低公共卫生风险及疫情传播风险，保护广大投资者利益，参加现场会议人员必须遵守会场当地的防疫要求。敬请投资者支持与谅解。

四、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。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2021 年年度股东大会授权委托书

附件 3：2021 年年度股东大会回执

特此通知。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 7 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。

对于累积投票议案，填报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，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表二：累积投票制下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票总数

本次股东大会议案 18、19、20 实施累积投票制，该三项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（如表一议案 18，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如表一议案 19，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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选举股东代表监事（如表一议案 20，采用等额选举，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 位股东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：2022 年 6 月 28 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 2022 年 6 月 28 日上午 9:15, 结束时间为 2022 年 6 月 28 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（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 2021 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 2021 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提案投票，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：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
2.00	2021 年度董事会报告	√			
3.00	2021 年度监事会报告	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	2022 年度财务预算报告	√			
6.00	2021 年年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于 2021 年度权益分派预案的议案	√			
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
10.00	关于公司第六届监事会成员薪酬方案的议案	√			

11.00	关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
13.00	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理办法》的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划二期”员工持股计划相关事宜的议案	√			
15.00	关于《中山大洋电机股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
16.00	关于《中山大洋电机股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
18.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人		选举票数	
18.01	选举鲁楚平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
18.02	选举徐海明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
18.03	选举彭惠女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
18.04	选举张云龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
18.05	选举张舟云先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
19.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人		选举票数	
19.01	选举刘奕华先生为公司第六届董事会独立董事	√			
19.02	选举石静霞女士为公司第六届董事会独立董事	√			
19.03	选举侯予先生为公司第六届董事会独立董事	√			
19.04	选举郑馥丽女士为公司第六届董事会独立董事	√			
20.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人		选举票数	
20.01	选举王侦彪先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			

20.02	选举兰江先生为公司第六届监事会股东代表 监事	√	
-------	---------------------------	---	--

说明：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

2、对非累积投票提案，请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填“√”，多选无效。

3、第 18、19、20 项提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写选举票数，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。

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

