

上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2022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2023年5月22日（星期一）下午13:30召开公司2022年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一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：2022年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2023年4月27日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的通知》，决定召开公司2022年度股东大会。

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：2023年5月22日（星期一）下午13:30

（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：2023年5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：2023年5月22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：2023年5月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2023年5月16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

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	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《〈2022年年度报告〉全文及摘要》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》	√
6.00	《关于非独立董事、监事以及高级管理人员薪酬方案》	√
7.00	《关于独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于2023年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会规则〉的议案》	√

12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
20.00	《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
22.00	《2022 年度监事会工作报告》	√

上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29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。

公司独立董事王田苗、严杰、钟斌向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

其中上述提案 9 至提案 12、提案 14 以及提案 19 至提案 21 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。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 4 至提案 8 以及提案 19 至提案 21 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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事钟斌已针对上述提案向公司全体股东征集投票权，《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。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，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

三、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：2023年5月18日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2023年5月18日16:00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。

四、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。

五、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、021-69896737。

(3) 会议传真：021-52383305。

(4) 会议联系人：周小姐。

(5) 联系邮箱：step@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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年4月29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。

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: 2023 年 5 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 5 月 22 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 2022 年度股东大会, 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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《〈2022 年年度报告〉全文及摘要》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2023 年度外部审计机构的议案》	√			
6.00	《关于非独立董事、监事以及高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《关于独立董事薪酬方案》	√			
8.00	《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》	√			
9.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东大会规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》	√			
19.00	《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票	√			

