



**上海广电电气（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料**

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年二月十四日

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2019 年第一次临时股东大会参会须知.....	4
2019 年第一次临时股东大会议案审议及表决办法.....	5
议案一 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	6

上海广电电气（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：现场会议于 2019 年 2 月 14 日（周四）14:00 召开；采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 2 月 14 日（周四）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 2 月 14 日（周四）的 9:15-15:00。
- 现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅
- 会议议程：
 - 一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始并致开幕词。
 - 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。
 - 三、审议会议议案：
 - 1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
 - 四、股东对大会议案进行记名投票表决。
 - 五、计票人统计现场表决票数。
 - 六、监票人宣布现场表决结果。
 - 七、股东发言，公司董事会回答股东提问。
 - 八、休会，合并统计现场投票和网络投票结果。
 - 九、主持人宣读本次股东大会决议。
 - 十、与会董事、监事及董事会秘书签署会议文件。
 - 十一、律师宣读法律意见书。
 - 十二、主持人宣布会议结束。

上海广电电气（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加本公司 2019 年第一次临时股东大会。

二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站公告）中规定的时间和登记方法办理登记。

三、已办理股权登记的股东请于本次股东大会召开当天（2019 年 2 月 14 日周四）13:30 前至上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼接待处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续原件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或授权代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

五、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至振动状态。

六、请仔细阅读本次股东大会《议案审议及表决办法》和会议议案，正确填写表决票并行使投票表决权。

七、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请各参会人员耐心等待。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

上海广电电气（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议案审议及表决办法

本次股东大会的表决方式采用记名投票表决，审议及表决程序为：

一、截至 2019 年 1 月 31 日（周四）下午 3 时上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会现场会议或参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

四、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无关或回答将明显损害公司或股东共同利益的咨询，公司可以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合理安排时间。

五、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写表决票。

六、对于非累积投票表决方式的议案，股东及授权代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项，表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”；对于累积投票表决方式的议案，股东及授权代表可以填写具体股数。为保证表决结果的有效性，股东及授权代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。

七、现场表决投票结束后，按投票的股数统计现场表决结果，与网络投票结果合并。

八、会议推选两位股东代表和一名监事，与见证律师一起进行计票和监票，并当场公布表决结果。

九、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案一 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

因个人原因，姜小仪先生、胡文先生已辞去公司第四届董事会董事的职务。

根据单独持有公司 22.82% 股份的股东新余旻杰投资管理有限公司提出的《关于提名公司董事候选人的函》，以及《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，新余旻杰投资管理有限公司拟提名 YAN YI MIN 女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至公司第四届董事会届满为止。本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。非独立董事候选人简历如下：

1、YAN YI MIN，女，澳大利亚国籍，1993 年 09 月生，本科学历，2015 年毕业于美国加州克莱蒙特麦肯纳学院，2016 年曾于香港复星恒利任财富管理分析师，现就读清华大学与苏富比艺术学院的艺术管理硕士学位。YAN YI MIN 女士是公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的股东，现持有新余旻杰投资管理有限公司 16.7% 的股权。

2、王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月生，本科学历，2005 年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005 年 9 月至 2014 年 4 月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。9 年以上的审计经验，熟悉香港上市、A 股上市规则及程序，熟悉中国会计准则、国际会计准则以及美国会计准则。2014 年 5 月起，历任公司财务总监、董事会秘书，现任公司常务副总裁、电气事业部负责人。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十四日