
公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一七年九月

目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程	1
2017 年第一次临时股东大会会议须知	3
2017 年第一次临时股东大会议案	5
议案 1: 关于 2017 年度中期资本公积金转增股本的议案.....	5
议案 2: 关于修改公司章程的议案.....	6
议案 3: 关于选举第三届董事会董事的议案.....	7
议案 4: 关于选举第三届董事会独立董事的议案.....	9
议案 5: 关于选举第三届监事会监事的议案.....	11

中电电机股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长王建裕先生

三、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 9 月 29 日（星期五）14:00

网络投票时间：2017 年 9 月 29 日，采用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股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议地点：

无锡市高浪东路 777 号公司会议室。

五、会议投票方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、参加股东大会的方式：

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、会议议程安排：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；

（四）宣读审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于 2017 年度中期资本公积金转增股本的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于选举第三届董事会董事的议案

4	关于选举第三届董事会独立董事的议案
5	关于选举第三届监事会监事的议案

(五) 股东或股东代理人发言, 公司董事、监事和高级管理人员回答提问;

(六) 股东和股东代理人对议案进行投票表决, 现场会议的表决采用记名投票方式, 网络投票表决方法请参照公司 2017 年 9 月 9 日于上海证券交易所发布的《中电电机关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2017-040);

(七) 计票人、监票人和见证律师计票、监票, 汇总现场及网络投票表决结果;

(八) 主持人宣布表决结果和大会决议;

(九) 出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名;

(十) 律师宣读法律意见书;

(十一) 主持人宣布会议结束。

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场;中途入场者,应经过会议工作人员的许可。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过3分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

九、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见9月9日披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-040）。

十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2017 年第一次临时股东大会议案

议案 1：关于 2017 年度中期资本公积金转增股本的议案

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》的相关规定，公司决定 2017 半年度进行利润分配。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年上半年实现营业收入 1.36 亿元，同比增长 21.86%；净利润 1,776.73 万元，同比下降 3.64%，截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 8.16 亿元，所有者权益 6.52 亿元，每股净资产 8.15 元，资本公积金为 328,042,633.55 元，每股资本公积金 4.10 元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定 2017 年度中期资本公积金转增股本预案为：以总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。

以上议案，请审议

议案 2：关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代理人：

根据《关于 2017 年度中期资本公积金转增股本的议案》，公司转增完成后的注册资本、股份总数将发生变更。待股东大会审议通过后，公司董事会将根据本次资本公积转增股本的情况对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记等相关事宜。具体变更情况如下：

原《章程》内容	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均为普通股。

议案 3：关于选举第三届董事会董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司第二届董事会的任期已于 2017 年 9 月 2 日届满，现实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中电电机股份有限公司章程》以及其他法规的有关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，现提名王建裕、王建凯、杨志明及刘锴为公司第三届董事会董事候选人。

第三届董事会董事候选人简介见附件。

以上议案，请审议。

议案 3 附件：第三届董事会董事候选人简介

王建裕，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居住权。清华大学经管学院高级工商管理专业，硕士，高级经济师职称。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，具有多年电机行业管理经验，多次荣获优秀企业家、创业经理、创新创业领军人物，无锡市劳动模范等荣誉。

王建凯，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居住权。无锡市电视大学机械专业，大专学历，高级经济师职称。自 2006 年起在本公司任职，具有多年热工流体及电机行业管理经验，现任本公司副董事长。

杨志明，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居住权。1988 年沈阳工业大学工业财务会计专业毕业，1997 年至 1999 年中央党校经济管理专业，本科，会计师、高级经济师职称。曾任无锡市中达电机有限公司财务总监职务，2007 年担任本公司财务部部长，2009 年起担任本公司财务总监，现任本公司董事、副总经理、财务总监。

刘锴，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，湖南大学电气与信息工程专业，本科学历，工程师职称。历任公司技术部设计师、企业管理部部长，自 2011 年起任公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

议案 4：关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司第二届董事会的任期已于 2017 年 9 月 2 日届满，现实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中电电机股份有限公司章程》以及其他法规的有关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，现提名潘永祥、万梁浩及包建忠为公司第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会独立董事候选人简介见附件。

以上议案，请审议。

议案4附件：第三届董事会独立董事候选人简介

潘永祥，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居住权。南京粮食经济学院会计学专业，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。曾任天健正信会计师事务所有限公司无锡分所所长，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所所长。

万梁浩，男，1980 年出生，中国国籍，致公党党员，无永久境外居住权。苏州大学法律专业，法律硕士，执业律师。曾任江苏英特华东律师事务所律师、合伙人律师，现任上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、主任，具有多年企业改制上市、重组兼并、新三板、股权投资等法律服务经验。

包建忠，男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居住权。华东理工大学化学工程专业，本科学历，高级经济师、高级工程师职称。现任无锡锡州机械有限公司总经理，具有多年机械及器材制造行业管理经验。

议案 5：关于选举第三届监事会监事的议案

各位股东、股东代理人：

公司第二届监事会的任期已于 2017 年 9 月 2 日届满，现实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中电电机股份有限公司章程》以及其他法规的有关规定，监事会现提名施洪、堵伟峰为公司第三届监事会监事候选人，与届时职工代表大会选举的职工监事共同组成第三届监事会。

第三届监事会监事候选人简介见附件。

以上议案，请审议

议案5附件：第三届监事会监事候选人简介

施洪，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居住权。江苏广播电视大学工业企业管理专业，大专，助理经济师职称。1989年~1992年间任无锡电视机厂劳资员、团总支书记，1997年任无锡来格工商企业发展有限公司办公室主任、总经理助理，2003年任无锡大昌机械工业有限公司管理课课长，2008年至本公司任职，历任公司人力资源部部长、监事。

堵伟峰，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居住权。大连理工大学动力系热力汽轮机专业，本科，工程师职称。1997年~2000年间任无锡华星电力修造厂技术科技术员，2000年~2004年间任无锡华申热工流体设备厂技术科副科长，2004年至本公司任职，历任公司技术部工艺组主任工艺师、制造部副部长、监事。