

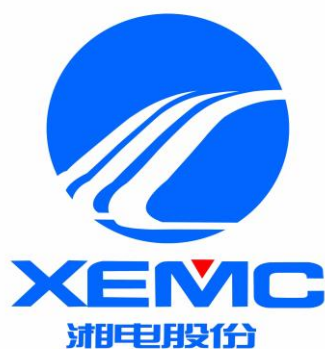
股票简称：湘电股份

股票代码：600416

湘潭电机股份有限公司

Xiangtan Electric Manufacturing Co., Ltd.

2018 年第一次临时股东大会会议资料



股权登记日：二〇一八年九月五日

会议登记日：二〇一八年九月十日

湘潭电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 9 月 12 日（星期三） 下午 3:00

会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室

主持人：董事长 柳秀导先生

会议议程：

一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况

二、提请会议审议本次股东大会表决办法

三、选举监票人、计票人

四、审议议案

关于修改公司《章程》的议案。

五、股东代表发言

六、宣读大会决议

七、律师发表法律意见

八、与会董事、监事签署会议记录、股东大会决议

九、会议结束

湘潭电机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会表决办法

根据《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电机股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，现将有关本次股东大会表决的范围、方式、计票、监票等表决办法的相关细则明确如下：

一、股东大会审议表决的事项。公司董事会于 2018 年 8 月 28 日在上交所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告了提交本次股东大会审议的事项即《关于修改公司〈章程〉的议案》，因此，纳入本次股东大会表决范围的内容为公司本次对外披露的事项，共一项议案。

二、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2018 年 9 月 12 日交易时段内进行投票。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。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表

决意见。根据公司章程的规定，会议由两名股东代表和一名监事参加计票与监票工作。

三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日

关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

2018 年以来，根据公司组织结构和经营业务的优化调整，新增加了“机电修造、精密加工中心、水电气动能供应”等业务，为保障上述业务的正常运转和生产经营的有序开展，现拟对公司《章程》中公司经营范围进行修改，具体内容如下：

一、现公司《章程》第十三条公司经营范围为：

生产、销售：发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部件；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、拟新增经营范围：

机电修造业务：电机、电气产品的修理、改造、安装。

动能业务：公司范围内的动能管理服务（不含动能的生产、经营）；动能设备设施的设计、安装、制作、维修。

精密加工业务：各类模具、夹具、刃具、量具、工艺装

备等设计、制造、修理；各类非标设计及制造；二类工装设计及制造；盘类、轴类、箱体类结构件加工。

三、修改后的公司《章程》第十三条公司经营范围如下：

经依法登记，公司的经营范围：生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机；轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备；变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的投资、开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务；新能源汽车及新能源汽车关键零部件；电机、电气产品的修理、改造、安装；动能管理服务（不含动能的生产、经营）；动能设备设施的设计、安装、制作、维修；各类模具、夹具、刃具、量具、工艺装备等设计、制造、修理；各类非标设计及制造；二类工装设计及制造；盘类、轴类、箱体类结构件加工。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。

具体新增内容以工商管理部门登记为准。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一八年九月十二日