

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会会议材料



二〇一八年十月

目 录

1、保变电气二〇一八年第二次临时股东大会会议须知	2
2、保变电气二〇一八年第二次临时股东大会授权委托书	4
3、保变电气二〇一八年第二次临时股东大会会议议程	5
4、保变电气二〇一八年第二次临时股东大会会议议案	6
①关于修改《公司章程》的议案.....	6
②关于续聘立信会计师事务所并确定其 2018 年审计费用的议案	7
③关于选举公司董事的议案.....	8

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票（如现场出席会议股东低于两名，可推举相应名额的律师、监事）。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
- 6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
- 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分

钟,发言内容限定为大会议题内容,股东发言总时间控制在三十分钟之内。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采用记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案,参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

本次股东大会《关于选举公司董事的议案》采取累积投票制。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员,认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018年10月10日

保定天威保变电气股份有限公司 二〇一八年第二次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 10 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于续聘立信会计师事务所并确定其 2018 年审计费用的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司董事的议案	-
3.01	选举文洪为公司董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年10月10日 上午9:30

会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；

公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

- 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
- 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
- 四、逐项宣读本次股东大会议案
- 五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
- 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
- 七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
- 八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
- 九、主持人宣布保变电气二〇一八年第二次临时股东大会现场会议闭幕
- 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会
关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2018年7月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]833号文核准，公司采取非公开发行股票方式向中国兵器装备集团有限公司发行306,921,413股股份，新增股份已于2018年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行完成后公司股份总数变为1,841,528,480股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZG11666号《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》，公司注册资本变更为人民币1,841,528,480元。现根据实际情况，修改公司章程相应条款如下：

修改章节	修改前	修改后
第一章	第六条 公司注册资本为人民币1,534,607,067元。	第六条 公司注册资本为人民币1,841,528,480元。
第三章 第一节	第二十条 公司股份总数为1,534,607,067股，公司的股本结构为：普通股1,534,607,067股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为1,841,528,480股，公司的股本结构为：普通股1,841,528,480股，无其他种类股。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018年10月10日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会
关于续聘立信会计师事务所
并确定其 2018 年审计费用的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为主审会计师事务所对公司 2017 年度财务报表及内部控制工作进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。在审计过程中，主审会计师勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，确保了公司及时、准确的披露年报。

鉴于上述情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报表及 2018 年度内部控制审计机构，年度财务报表审计报酬为 90 万元，其中包括新增印度合资公司现场审计费用 10 万元；内部控制审计报酬为 23 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用（财务报表审计报酬剔除新增印度合资公司现场审计与 2017 年一致，内部控制审计报酬与 2017 年度一致）。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会
关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，薛桓先生不再担任公司董事长、董事。经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，董事会提名，选举文洪先生（简历附后）为公司董事，聘期自股东大会通过之日起至 2021 年 2 月 8 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日

附：

文洪先生简历

文洪，男，汉族，1966年8月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2012年7月至2015年5月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2015年5月至2015年11月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理；2015年11月至2015年12月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理、兵装集团天威深化改革办公室副主任(挂职)；2015年12月至2018年2月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、兵装集团天威深化改革办公室副主任(挂职)；2018年2月至2018年9月任同为电气董事、总经理，保变电气党委副书记；2018年9月至今任保变电气党委书记，同为公司董事长。