

**WOLONG**

卧龙电气集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议资料

## 卧龙电气集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议规则特别提示

(2018 年 12 月 14 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2018 年 12 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次会议为临时股东大会，不审议股东或者监事会提出的临时提案。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

六、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

七、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

2018 年第三次临时股东大会秘书处

二〇一八年十二月

## 卧龙电气集团股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 12 月 14 日下午 14:00;

会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，本公司会议室。

主持人：董事长陈建成先生

- 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读大会会议规则
- 3、主持人宣读议案
  - (1) 审议《关于变更公司名称的议案》
  - (2) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 4、大会推举监票、记票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、大会现场股东投票表决
- 7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果
- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
- 11、律师宣读本次股东大会的法律意见
- 12、与会董事签署会议决议及会议纪录
- 13、会议结束

议案一

## 关于变更公司名称的议案

——提交 2018 年第三次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

公司以打造全球电机及驱动控制行业领导企业为发展目标。为进一步聚焦电机及驱动控制这一核心业务，近年来公司已通过出售等方式剥离变压器业务，且公司未来计划继续聚焦核心业务。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司实现主营业务收入 51.64 亿元，其中高压电机及驱动、低压电机及驱动和微特电机及控制业务收入合计为 46.64 亿元，占总收入的 90.32%，较 2017 年、2016 年分别提升 4.78 和 10.39 个百分点。

公司现有名称“卧龙电气集团股份有限公司”已不能准确体现公司现有业务的实际情况。为符合公司业务特征及发展战略，助力公司业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟将公司名称变更为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”。

并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记和备案事项。

请各位股东及股东代表审议。

卧龙电气集团股份有限公司

二〇一八年十二月十四日

## 议案二

**关于修订《公司章程》的议案**

——提交 2018 年第三次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》相关条款如下：

原条款	修改后条款
第四条 公司注册名称： 中文为：卧龙电气集团股份有限公司	第四条 公司注册名称： 中文为：卧龙电气驱动集团股份有限公司

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的将相应修改，并提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》的相关条款并办理相关工商变更登记和备案事项。

请各位股东及股东代表审议。

卧龙电气集团股份有限公司

二〇一八年十二月十四日

## 附件 1: 授权委托书

## 授权委托书

卧龙电气集团股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 14 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会, 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	关于变更公司名称的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

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。