

石家庄科林电气股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日

至 2019 年 5 月 6 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2018 年度利润分配预案》的议案	√
4	关于《2018 年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于《2019 年度财务预算报告》的议案	√
7	关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案	√
8	关于《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案	√
9	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
10	关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案	√
11	关于为全资子公司提供担保额度申请的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划回购事宜的议案	√
13	关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2019 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.see.com.cn>）披露。

2、 特别决议议案：3、11、12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：2018 年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603050	科林电气	2019/4/26

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件一）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

2、个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2018 年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2019 年 4 月 29 日（上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:30）

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券事务部

六、 其他事项

（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段

联系人：宋建玲、李新

电话：0311-85231911 传真：0311- 85231087 邮箱：ke1911@kldcop.com

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

石家庄科林电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

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《2018年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2018年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2018年度利润分配预案》的议案			
4	关于《2018年年度报告》及摘要的议案			
5	关于《2018年度财务决算报告》的议案			
6	关于《2019年度财务预算报告》的议案			
7	关于《2018年度独立董事述职报告》的议案			
8	关于《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案			
9	关于续聘2019年度审计机构的议案			
10	关于申请2019年度银行综合授信额度的议案			
11	关于为全资子公司提供担保额度申请的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划回购事宜的议案			
13	关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案			

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。