

**广州白云电器设备股份有限公司**  
**2020年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

**股票简称：白云电器**

**股票代码：603861**

**(2020年11月17日)**

## 目录

重要提示.....	3
会议须知.....	4
2020年第三次临时股东大会会议议程.....	5
议案一.....	7
授权委托书.....	14

## 重要提示

### 一、本次大会提供网络投票：

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2020年11月17日14时30分。

2、网络投票时间：2020年11月17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。

### 三、现场会议地址：

广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司办公楼403会议室。

### 四、现场会议授权委托书附后

## 会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

## 2020年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2020年11月17日（周二）下午14:30
2. 会议地点：广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司办公楼403会议室
3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4. 网络投票起止时间：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。
5. 会议主持人：公司董事长或法定主持人

### 二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2. 会议签到；
3. 主持人宣布股东大会开始；
4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5. 大会确定计票人和监票人；
6. 与会股东审议下列议案：
  - (1) 《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》
7. 股东发言及提问；
8. 现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

10. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2020年第三次临时股东大会会议决议》和《2020年第三次临时股东大会会议记录》;

11. 律师发表见证意见, 宣读法律意见书;

12. 主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东及股东代表：

2020 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决。此议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

根据公司 2020 年度实际经营情况和公司业务发展的需求，公司预计将增加 2020 年度日常关联交易金额 55,062 万元，超过 2019 年度经审计净资产的 5%，超出部分需重新提交董事会、股东大会审议方可实施。具体情况如下：

#### 一、 本次增加日常关联交易预计额度的具体情况

单位：万元

项目	按产品或劳务 细分	关联人	2020 年原 预计金额	2020 年调整 后金额	本年已实际发生 额（截止 2020 年 9 月 30 日）	增加原因
销售商品	电力电子设备	南京电气电力工程 有限公司（简称“南 京电力工程”）	0	22,000	0	业务发展 需要
	电力电子设备	白云明德(北京)国 际工程管理有限公司(简称白云明德 (北京))	1,100	22,000	0	业务发展 需要
	电力电子设备	广州干线新通科技 有限公司（简称“干 线新通”	0	50	0.27	注 1

	配电柜	广东云舜综合能源科技有限公司（简称“广东云舜”）	0	44	8.09	业务发展需要
采购商品	电缆	广州市明兴电缆有限公司（简称“明兴电缆”）	0	7,000	1326.24	注2
	机械设备、软件系统	白云电气集团有限公司（简称“白云电气集团”）	0	700	0	业务发展需要
	智慧园区综合能管系统	广东云舜	0	1,236	0	业务发展需要
	岸电设备	广州致新电力科技有限公司（简称“致新电力”）	0	526	0	注1
	技术研发	致新电力	0	73	0	业务发展需要
	耐火材料	干线新通	0	600	0	业务发展需要
	预装一次二次设备	南京电气（集团）智能电力设备有限公司（简称“南京电气智能”）	0	780	234	业务发展需要
出租厂房和办公场地	干线新通	0	50.00	26.82	业务发展需要	
代收代缴水电费	干线新通	0	3.00	0	业务发展需要	
关联交易合计金额			1,100	55,062	1595.42	

注1：由于广州干线新通科技有限公司为2020年3月4日新成立的公司，广州致新电力科技有限公司为2020年4月30日新成立的公司，故年度2020年日常关联交易预计时未进行预计。



**注2:** 明兴电缆原为公司长期的供应商, 基于长期良好的合作关系, 2020年8月, 公司关联方白云电气集团收购了明兴电缆的股份, 明兴电缆成为公司关联方白云电气集团的控股子公司, 为公司新增关联方。

## 二、各关联方基本情况介绍

### 1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人或主席	注册地址
南京电力工程	电气电力工程、机电工程、市政工程、环保工程、安装工程设计、施工、技术咨询、技术服务; 电气成套设备及配件、绝缘制品、汽车配件研发、生产、销售、技术服务; 污水处理及其再生利用; 金属材料、五金交电、日用百货销售; 道路货物运输; 普通货物装卸、搬运服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)	20000 万元	姚汉卿	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室
白云明德(北京)	工程项目管理; 施工总承包、专业承包; 销售电气设备; 设备维修; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广; 计算机系统服务、软件开发; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	10000 万元	利玉海	北京市北京经济技术开发区经海二路29号院6号楼2单元6层602室
干线新通	材料科学研究、技术开发; 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造; 其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外); 新材料技术推广服务; 新材料技术开发服务; 新材料技术咨询、交流服务; 新材料技术转让服务; 电气器材制造; 电工器材制造; 电工器材的批发; 电工器材零售; 安全技术防范产品制造; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 安全技术防范产品批发; 安全技术防范产品零售; 安全生产技术服务; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 商品信息咨询服务; 节能技术推广服务; 节能技术开发服务; 节能技术咨询、交流服务; 节能技术转让服务; 电气防火技术检测服务; 五金配	5800 万元	胡德宏	广州市白云区大岭南路18喷涂厂区自编10栋

	件制造、加工;五金产品批发;五金零售;			
广东云舜	能源技术研究、开发、咨询服务;能源技术辅助服务;信息技术相关的研发、测试、咨询、工程技术服务;电、热、冷综合能源的生产经营和销售;新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营;软件类产品开发、销售;云计算、大数据平台的研发、应用及相关服务;信息系统集成服务;节能减排相关研发、咨询、投资、工程技术服务;智能微网技术的研究、产品生产、销售、工程技术;电能质量技术的研究、产品开发、销售及工程技术服务;电力装置产品的设计、生产、销售;电力机电工程总承包;承装(修、试)电力设施;电力工程技术研发、设计、咨询、调试服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程和技术研究和试验发展;电气机械检测服务;电力电子产品生产、销售、试验检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;实验室检测;科技中介服务;人力资源外包;劳务派遣;对外劳务合作(不含港澳台地区)。(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)	2000 万元	何周	韶关市武江区沐溪大道 168 号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼 A 区 9 层(仅作办公场所使用)
明兴电缆	电线、电缆制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);道路货物运输。	15000 万元	郭志雄	广州市从化太平镇平中路 338 号
白云电气集团	电气机械设备销售;企业自有资金投资;企业总部管理;能源技术研究、技术开发服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);技术服务(不含许可审批项目)	12,380 万元	胡德良	广州市白云区神山镇石龙墟当铺街 1 号
致新电力	能源技术研究、技术开发服务;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;人工智能硬件销售;智能机器系统技术服务;智能穿戴设备的制造;智能穿戴设备的销售;智能电气设备制造;智能机器系统生产;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;电力工程设计服务;工程技术咨询服务;物联网技术研究开发;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;工程总承包服务;	1000 万元	伍世照	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科园路 9 号白云电气科技大厦 18 层 1801 室

	工程施工总承包;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;电能质量监测;能源技术咨询服务;能源管理服务;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;科技信息咨询服务;技术进出口;人力资源服务外包;人力资源培训;人力资源外包			
南京电气智能	电气高压电力设备及配件研发、生产、销售、技术服务;自营和代理给雷商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;租赁服务(不含出版物出租)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	15000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室

## 2、与本公司之间关联关系说明

关联方	关联关系
南京电力工程	白云电气集团控股子公司南京电气科技有限公司持有 90%的股权,白云电气集团子公司南京电气(集团)有限责任公司持有 10%的股权。
白云明德(北京)	白云明德(北京)公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气集团持有 51%股权,广东尚泓投资有限公司持股 49%。
干线新通	白云电气集团有限公司持有 51%的股权,广州干线通科技有限公司的 49%的股权。
广东云舜	白云电气集团有限公司持有 41%的股权,韶关市舜发新能源有限公司持有 31%的股权,韶关市方夏商务有限公司持有 20% 的股权,韶关新区实业集团有限公司持有 8%的股权。
明兴电缆	白云电气集团有限公司持有 80%的股权,广州奥鑫机电设备安装有限公司持股 20%。
白云电气集团	公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的子女胡德良(胡明森之子)、胡德宏(胡明高之子)、胡德健(胡明聪之子)、胡德才(胡明光之子)、伍世照(胡合意之子)投资并控制了白云电气集团,胡德良持股 25%,胡德宏持股 25%,胡德健持股 25%,胡德才持股 15%,伍世照持股 10%。

<b>致新电力</b>	白云电气研究院（南京）有限公司持有 100%的股权（白云电气研究院（南京）有限公司属于白云电气集团二级子公司，白云电气集团持股 60%）。
<b>南京电气智能</b>	白云电气集团控股子公司南京电气科技有限公司持股 90%，白云电气集团子公司南京电气（集团）有限责任公司持有 10%的股权。

### 3、履约能力分析

关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

### 三、关联交易的政策与定价依据

1、商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM 合作协议书》等，双方参考该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利润进行投标。

总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较，存在 5%-10%之间的价格差异。

2、关联方租用本公司的厂房和办公场地进行经营，租金价格参照市场价格确定；水电费由本公司代收代缴，相应的水电费用按实际用量和供水供电部门规定的单价计算。

### 四、日常关联交易对公司的影响

基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进

行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

广州白云电器设备股份有限公司

董事会

2020年11月17日

## 授权委托书

### 授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 11 月 17 日召开的贵公司 2020 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	回避
1	《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》				

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”“弃权”或“回避”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。