

兰州长城电工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议资料



2021 年 8 月 12 日

兰州长城电工股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

(一) 本次临时股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2021 年 8 月 12 日（星期二） 下午 2:30；

2、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。

3、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。

(三) 本次会议出席人员：

1、凡 2021 年 8 月 6 日(星期五)下午上海证券交易所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均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议不采用累积投票制。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票, 将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司; 信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况, 统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排, 公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者请务必了解并遵守甘肃省及兰州市防疫最新规定, 做好个人防护工作。会议当日, 公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记。

(二) 出席现场会议人员应遵守会场纪律, 不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。

(三) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时, 应举手示意, 在得到会议主持人的同意后方可发言。

(四) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间为: 2021 年 8 月 12 日 下午 2:30

网络投票时间为: 2021 年 8 月 12 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。

会议地点: 公司十四楼会议室

会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人: 董事长张志明先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

- 一、介绍出席会议人员董事长张志明
- 二、介绍大会监票人为郑久瑞、岳海峰;计票人为周济海、李睿
.....董事长张志明
- 三、审议《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案》
.....副总经理于庆瑞
- 四、审议《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案》
.....副总经理于庆瑞
- 五、审议《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案》
.....副总经理于庆瑞
- 六、现场参会股东对议案进行询问、审议并填写表决票进行投票

七、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

八、宣读本次大会表决结果

.....董事长张志明

九、宣读关于本次大会的法律意见书

.....北京大成（兰州）律师事务所律师

十、会议主持人宣布大会闭幕

.....董事长张志明

议案一：

兰州长城电工股份有限公司 关于天水长城开关厂集团有限公司 投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案

一、投资项目概述

公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，延伸电工电器传统制造产业链，发展高端智能化产品，长开厂集团拟投资 58398.40 万元建设“输变电设备产业拓展与升级项目”。

本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1. 企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2. 成立时间：1989 年 10 月 4 日
3. 注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4. 法定代表人：李彦红
5. 注册资本：20000 万元人民币
6. 公司性质：公司的全资子公司

7. 经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（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）

三、项目基本情况

1. 项目基本情况

该项目拟在长城电工天水电器产业园内建设精密机械加工、钣金壳体及低压成套产品综合数字化制造车间、变压器制造车间、变压器配套车间等内容，总占地面积为 55521m²，总建筑面积为 65055m²，其中新建面积 59475m²，改造面积 5580m²。通过项目建设，实现长开厂集团延伸产业链，向开关设备行业的上下游进行辐射和延伸的目标。

2. 项目投资计划

输变电设备产业拓展与升级项目计划投资 58398.40 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。

建设项目总投资构成表

序号	类别	投资金额	占比
1	建设工程费	14705.01	25.18%

2	设备购置费	25619.76	43.87%
3	安装工程费	2049.22	3.51%
4	其他费用	5077.21	8.69%
5	基本预备费	3796.10	6.50%
6	铺底流动资	7151.00	12.25%
合计	项目建设总投资	58398.40	

3. 项目进度

项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。

4. 项目经济效益分析

项目建成后，可实现年均营业收入 164479 万元，年均利润总额 17092 万元，年均净利润 12819 万元。项目投资收益率 22.76%，项目资本金净利润率 17.07%，项目投资财务内部收益率 18.74%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.05 年（含建设期）。

四、对公司的影响

通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司的技术水平、装备水平和管理水平，推进产品升级、产业升级，提高技术创新能力，增强企业活力、降低生产成本、提升企业核心竞争力，推动企业实现转型升级和高质量发展，项目具有良好的社会效益、经济效益、环境效

益，对公司将产生积极的影响。

五、风险分析

1. 本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。

2. 鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

3. 经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。

现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

2021 年 8 月 12 日

议案二:

兰州长城电工股份有限公司 关于天水长城开关厂集团有限公司 投资“表面处理示范工程建设项目”的议案

一、投资项目概述

公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照国家和甘肃省对电镀企业绿色、环保的清洁化生产要求，通过对加工设备实施规范化改造，引进新技术，提升工艺及环保升级，实现公司表面处理的转型升级。长开厂集团拟投资 22941 万元建设“表面处理示范工程建设项目”。

本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1. 企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2. 成立时间：1989 年 10 月 4 日
3. 注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4. 法定代表人：李彦红
5. 注册资本：20000 万元人民币
6. 公司性质：公司的全资子公司
7. 经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、

移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（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）

三、项目投资情况

1. 项目基本情况

该项目拟建设于长城电工天水电工电器产业园内，总占地面积为 17328m²，总建筑面积 21138 m²。该项目拟建设电镀车间、喷粉车间、废水处理站、化学品库、危废品库等内容。通过项目建设，实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现企业绿色、环保的清洁化生产目标。

2. 项目计划投资

项目总投资 22941 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。

建设项目总投资构成表

序号	类别	投资金额（万元）	占比
1	建设工程费	7276.47	31.72%
2	设备购置费	10414.00	45.39%
3	安装工程费	793.12	3.46%

4	其他费用	2644.28	11.53%
5	基本预备费	1690.23	7.37%
6	铺底流动资	123.00	0.54%
合计	项目建设总投资	22941.00	

3. 项目进度

项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。

4. 项目经济效益分析

项目完成后，可实现年均营业收入 4763 万元，年均利润总额 1295 万元，年均净利润 972 万元，项目投资收益率 5.58%，项目资本金净利润率 4.18%，项目投资财务内部收益率 5.44%（税后），全部投资回收期（所得税后）12.89 年（含建设期）。

四、对公司的影响

通过项目的实施，可实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现绿色、环保的清洁化生产目标，项目符合《电镀行业规范条件》、《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》等政策法规的要求，项目具有良好的环境效益，对公司将产生积极的影响。

五、风险分析

1. 本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等

实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。

2. 鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

3. 经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到预期收益。

现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

2021 年 8 月 12 日

议案三:

兰州长城电工股份有限公司 关于天水长城开关厂集团有限公司投资 “中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案

一、投资项目概述

公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，优化产业配套能力，长开厂集团拟投资 11600.21 万元建设“中高压开关设备智能制造配套产业项目”。

本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1. 企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2. 成立时间：1989 年 10 月 4 日
3. 注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4. 法定代表人：李彦红
5. 注册资本：20000 万元人民币
6. 公司性质：公司的全资子公司
7. 经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、

移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（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）

三、项目基本情况

1. 项目基本情况

该项目拟在天水市经济技术开发区社棠工业园南区拟建成标准厂房一和标准厂房二等内容，用于安置长开厂集团老厂区土地收储后搬迁的部分子公司和参股公司，总占地面积为 55521m²，总建筑面积为 65055m²，其中新建面积 59475m²，改造面积 5580m²。通过项目建设，将提升长开厂集团中高压开关设备智能制造配套能力，实现长开厂集团的高质量发展。

2. 项目投资计划

输变电设备产业拓展与升级项目计划投资 11600.21 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。

建设项目总投资构成表

序号	类别	投资金额（万元）	占比
1	建设工程费	4760.87	41.04%

2	设备购置费	277.80	2.39%
3	安装工程费	22.22	0.19%
4	其他费用	5504.22	47.45%
5	基本预备费	845.21	7.29%
6	铺底流动资金	189.90	1.64%
合计	项目建设总投资	11600.21	

3. 项目进度

项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。

4. 项目经济效益分析

项目建成后，可实现年均营业收入 4533 万元，年均利润总额 2304 万元，年均净利润 1728 万元，项目投资收益率 19.13%，项目资本金净利润率 14.35%，项目投资财务内部收益率 14.35%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.96 年（含建设期）。

四、对公司的影响

通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司整体配套加工能力，进一步优化长开厂集团产业配套，推动企业实现转型升级和高质量快速发展，具有良好的社会效益、经济效益，对公司将产生积极的影响。

五、风险分析

1. 本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。

2. 鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

3. 经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。

现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

2021 年 8 月 12 日