

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2023-011

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601616	广电电气	2023/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新余旻杰投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.82% 股份的股东新余旻杰投资管理有限公司，在 2023 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

单独持有公司 22.82% 股份的提案人新余旻杰于 2023 年 5 月 11 日提出临时议案，并于当天将相关提案资料书面送达公司股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等相关规定，现予以公告。临时提案的具体内容如下：

1、《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”）第五届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《上海广电电气（集团）

股份有限公司公司章程》、《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第六届董事会非独立董事，并提名赵淑文、吕巍、王斌、YAN YI MIN 为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。

非独立董事候选人简历：

（1）赵淑文，女，澳大利亚国籍，研究生在读，1968年10月出生，2008年12月至2011年11月，担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长，2011年12月起，历任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、副董事长、董事，并兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务，2019年2月起，担任广电电气董事长及总裁。赵淑文女士直接持有公司2.68%的股份，另外，作为公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的实际控制人，现持有新余旻杰投资管理有限公司66.6%的股权，间接控制公司15.20%的股份。

（2）吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生。毕业于复旦大学经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019年5月起任安泰经济管理学院AI与营销研究中心主任。

（3）王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历，2005年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005年9月至2014年4月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。历任广电电气财务总监、董事会秘书；2016年8月起，任广电电气常务副总裁；2019年2月起，任广电电气董事；2019年4月起，兼任广电电气财务总监。现任公司董事、常务副总裁、财务总监。

（4）YAN YI MIN，女，澳大利亚国籍，1993年09月出生，硕士研究生学历。2015年毕业于美国加州克莱蒙特麦肯纳学院，2016年曾于香港复星恒利任财富管理分析师。2019年2月14日起，任广电电气董事、总裁助理。

2、《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”）第五届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《上海广电电气（集团）

股份有限公司公司章程》、《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第六届董事会独立董事，并提名朱黎庭、唐斌、张爱民为公司第六届董事会独立董事候选人。

本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。

独立董事候选人简历：

（1）朱黎庭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，本科学历。历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。

（2）唐斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道口金融学院EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。

（3）张爱民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。2015年起，担任中国成本研究会理事、上海市审计学会理事、中国教育会计学会内控与风险管理专委会副主任。

3、《关于公司董事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”）第五届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司公司章程》、《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第六届监事会非职工监事，并提名王文军、徐丹红为公司第六届监事会非职工监事候选人。

本次选举采取累积投票制度，对非职工监事候选人逐位审议表决。

非职工监事候选人简历：

（1）王文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，大专。历任上海广电电气（集团）股份有限公司项目部经理，现任上海广电电气（集团）股份有限公司项目部总监。

(2) 徐丹红，女，无境外永久居留权，1982年4月出生，硕士研究生。历任上海广电电气（集团）股份有限公司商务助理、销售支持、行政部经理。2018年2月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司综合管理部高级经理。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月23日 14点00分

召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

(二)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2023年5月23日

至2023年5月23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)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会报告	√
2	2022年度监事会报告	√
3	2022年度独立董事述职报告	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	2022年年度报告及其摘要	√
6	2022年度利润分配预案	√
7	2023年度财务预算报告	√
8	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案	√

9	关于 2023 年度银行融资额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
10.01	赵淑文	√
10.02	吕巍	√
10.03	王斌	√
10.04	YAN YI MIN	√
11.00	关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
11.01	朱黎庭	√
11.02	唐斌	√
11.03	张爱民	√
12.00	关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事（2）人
12.01	王文军	√
12.02	徐丹红	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除本次增加的临时提案，即议案 10、11、12 外，其余议案相关内容已于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

● 报备文件

《关于提请上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会增加临时提案的通知》

附件：授权委托书

授权委托书

上海广电电气（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 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 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	2022 年度董事会报告			
2	2022 年度监事会报告			
3	2022 年度独立董事述职报告			
4	2022 年度财务决算报告			
5	2022 年年度报告及其摘要			
6	2022 年度利润分配预案			
7	2023 年度财务预算报告			
8	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案			
9	关于 2023 年度银行融资额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	
10.01	赵淑文	

10.02	吕巍	
10.03	王斌	
10.04	YAN YI MIN	
11.00	关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	
11.01	朱黎庭	
11.02	唐斌	
11.03	张爱民	
12.00	关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案	
12.01	王文军	
12.02	徐丹红	

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。