

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-033

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司

关于 2022 年度股东大会增加临时提案 暨 2022 年度股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-030)，公司定于 2023 年 5 月 16 日下午 2:00 召开 2022 年年度股东大会。

2023 年 5 月 4 日，公司董事会收到公司实际控制人、董事长孔祥洲先生（单独直接持有公司 16.92%股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年年度股东大会提案的函》，书面提请将《关于修订<公司章程>的议案》增补到公司 2022 年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，孔祥洲先生直接持有公司 16.92%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会依据相关规定将上述临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

除增加上述提案外，《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项无变化，现将增加临时提案后的 2022 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2022 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（周二）下午 14:00

网络投票时间：2023 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25 ， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15 —15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 11 日（周四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2022 年年度报告及其摘要》	√
4.00	审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》	√
5.00	审议《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》	√
6.00	审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	审议《关于续聘审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于股东分红回报规划（2023 年—2025 年）的议案》	√
10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
12.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
12.01	选举孔祥洲先生为第六届董事会非独立董事	√
12.02	选举王伟先生为第六届董事会非独立董事	√
12.03	选举王勇先生为第六届董事会非独立董事	√
12.04	选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事	√
12.05	选举张世虎先生为第六届董事会非独立董事	√
12.06	选举王传启先生为第六届董事会非独立董事	√
13.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
13.01	选举周水华先生为第六届董事会独立董事	√
13.02	选举方攸同先生为第六届董事会独立董事	√
13.03	选举徐泓女士为第六届董事会独立董事	√
14.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
14.01	选举赵勤女士为第六届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举温国旺先生为第六届监事会非职工代表监事	√

议案 11 系公司实际控制人董事长孔祥洲先生提出的临时提案，除议案 11 外，

其他议案经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，其中议案 6《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》关联股东中国铁路通信信号集团有限公司在股东大会审议该议案时回避表决；议案 10、11 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 12 至议案 14 需采用累积投票方式进行逐项表决，根据相关规定采取累积投票制，非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，对每位候选人逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 13 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会会议上进行述职。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容。

三、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在 2023 年 5 月 15 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间： 2023 年 5 月 12 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00

2023 年 5 月 15 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号天津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上

请注明“2022 年年度股东大会”字样)。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系人：王瑞瑾

电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

电子邮件：zhengquan@keyvia.cn

联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发电气证券部

6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、孔祥洲先生提交的《关于提请新增公司 2022 年年度股东大会提案的函》；
- 3、深交所要求的其他文件；

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350407；投票简称：凯发投票；

2、填报表决意见

(1) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15至16日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天津凯发电气股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书

天津凯发电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有限公司 2022 年年度股东大会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证明：

授权范围：

提案编 码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2022 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》	√			
5.00	审议《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》	√			
6.00	审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于股东分红回报规划（2023 年—2025 年）的议案》	√			
10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本	√			

	次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》				
11.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》				
累积投票提案					
12.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人		选举票数	
12.01	选举孔祥洲先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.02	选举王伟先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.03	选举王勇先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.04	选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.05	选举张世虎先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.06	选举王传启先生为第六届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选 3 人		选举票数	
13.01	选举周水华先生为第六届董事会独立董事	√			
13.02	选举方攸同先生为第六届董事会独立董事	√			
13.03	选举徐泓女士为第六届董事会独立董事	√			
14.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人		选举票数	
14.01	选举赵勤女士为第六届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举温国旺先生为第六届监事会非职工代表监事	√			

注：

- 1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
- 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
- 3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）

委托人签字：

年 月 日

附件三：

天津凯发电气股份有限公司
2022 年年度股东大会参会登记表

股东姓名 (法人股东名称)		身份证号 (法人股东营业 执照注册号)	
股东账号		持股数量	
出席会议 人员姓名		是否委托	
联系电话		邮箱	
联系地址		邮编	