

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2020-013

江苏洛凯机电股份有限公司

关于 2019 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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 2 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	603829	洛凯股份	2020/5/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：常州市洛腾投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.19% 股份的股东常州市洛腾投资有限公司在 2020 年 5 月 15 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

2020年5月15日，公司收到股东常州市洛腾投资有限公司《关于提议江苏洛凯机电股份有限公司聘任2020年度公司审计机构暨增加2019年年度股东大会临时提案的函》，鉴于公司2020年5月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，为提高决策效率，现提请公司董事会将《关于聘任2020年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会一并审议。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2020年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020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：2020年6月2日14点00分

召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

(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2020年6月2日
至2020年6月2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	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》	√
5	《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度申请银行授信的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》	√
7.01	公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司向关联方武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁房屋	√
7.02	公司向关联方江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品	√
7.03	公司向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品	√
7.04	公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品	√
7.05	公司及子公司向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品	√
7.06	公司向关联方浙江企达电气有限公司销售产品	√
7.07	公司及子公司向关联方七星电气股份有限公司销售产品	√
7.08	公司控股子公司泉州七星电气有限公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品	√
8	《关于确认公司 2019 年董事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于确认公司 2019 年监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于选举公司独立董事的议案》	√
11	《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议审议、第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.00

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：7.01 常州润凯投资发展有限公司回避表决；7.02 及 7.03 上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司回避表决；7.04 及 7.08 常州市洛盛投资合伙企业、常州市洛腾投资有限公司及常州市洛辉投资有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年5月19日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏洛凯机电股份有限公司：

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<2019 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》			
4	《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》			
5	《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2020 年度申请银行授信的议案》			
7.00	《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》			
7.01	公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司向关联方武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁房屋			
7.02	公司向关联方江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品			
7.03	公司向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品			
7.04	公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司销			

	售产品			
7.05	公司及子公司向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品			
7.06	公司向关联方浙江企达电气有限公司销售产品			
7.07	公司及子公司向关联方七星电气股份有限公司销售产品			
7.08	公司控股子公司泉州七星电气有限公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品			
8	《关于确认公司 2019 年董事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于确认公司 2019 年监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于选举公司独立董事的议案》			
11	《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》			

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。