

证券代码：688128

证券简称：中国电研

中国电器科学研究院股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料



2021 年 10 月

2021 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议案一 关于选举公司董事的议案.....	6

中国电器科学研究院股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》等相关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《中国电研关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

十五、特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人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及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

中国电器科学研究院股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021年10月29日14点30分

(二) 现场会议地点：广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室

(三) 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2021年10月29日

至2021年10月29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。

(四) 会议召集人：中国电器科学研究院股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
1	关于选举公司董事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及代理人对议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司原董事长、董事章晓斌先生已于2021年10月13日辞任，根据《公司章程》的有关规定，公司须补选一名董事。经公司董事会提名委员会审查，并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意提名秦汉军先生（简历附后）为公司董事候选人，任期与公司第一届董事会任期一致。具体内容详见公司于2021年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长辞职及提名董事候选人的公告》。

秦汉军先生简历如下：

秦汉军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学自动控制专业毕业，中山大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1990年至2000年，历任广州电器科学研究所技术员、电工设备分所副所长、电力电子装置分所所长；2000年至2010年，历任广州电器科学研究所副所长、广州电器科学研究院副院长、中国电器科学研究院副院长；2010年至2019年，历任中国电器科学研究院有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、工业产品环境适应性国家重点实验室主任；2019年至2020年，任中国电器科学研究院股份有限公司董事长、党委书记、工业产品环境适应性国家重点实验室主任；2020年至今，任中国机械工业集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长、中国电器科学研究院股份有限公司工业产品环境适应性国家重点实验室主任。

秦汉军先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份190万股，占公司股份总数的0.47%。秦汉军先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

现提请股东大会审议。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日