

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2024-031

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司 404 会议室

(五) 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 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》	√
7	《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
8	《关于公司<2024 年度董监高薪酬分配方案>的议案》	√

9	《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》	√
10	《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
11	《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》	√
12	《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
13	《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√
14	《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》	√
15	《关于公司 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》	√
16	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
17	《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况>的议案》	√
18	《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》	√
19	《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
20.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
20.01	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
20.02	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	√
20.03	《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
20.04	《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》	√
21	《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，公告刊登于 2024 年 4 月 23 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：19

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、17

应回避表决的关联股东名称：议案 8 股东胡明聪、胡明光将回避表决；议案 17 股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日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

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603861	白云电器	2024/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东大会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员

至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在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表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
通信地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号白云电器董事会办公室

邮编：510460

联系人：林罗杰 联系电话：020-86060164 传真：020-86608442

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 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	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》			
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》			
7	《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
8	《关于公司<2024 年度董监高薪酬分配方案>的议案》			
9	《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》			
10	《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》			
11	《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》			

12	《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
13	《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》			
14	《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》			
15	《关于公司 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》			
16	《关于续聘会计师事务所的议案》			
17	《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况>的议案》			
18	《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》			
19	《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》			
20.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》			
20.01	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
20.02	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》			
20.03	《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》			
20.04	《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》			
21	《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行提供担保的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。