

**北京双杰电气股份有限公司**  
**关于召开 2018 年年度股东大会的通知**

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。

**一、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

**2018 年年度股东大会。**

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召开已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

**（四）会议召开日期和时间**

**1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 31 日 14 时 30 分**

**2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 31 日上午 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具体时间为：2019 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。**

**（五）会议召开方式**

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

**1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；**

**2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系**

统向公司股东提供网络形式的投票平台，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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日

2019年5月24日。

(七) 出席对象

1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。

截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他相关人员。

(八) 现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号）

## 二、会议审议事项

本次会议共审议十三项议案：

(一) 审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》（独立董事张金先生、张云龙先生、闵勇先生、李丹女士和贾宏海先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并由张金先生代为在本次股东大会上进行述职。）

(二) 审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

(三) 审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

(四) 审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》

(五) 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

(六) 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

(七) 审议《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》

(八) 审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

(九) 审议《关于<未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案》

(十) 审议《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购

数量的议案》

(十一) 审议《关于变更公司注册资本的议案》

(十二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

(十三) 审议《关于投资建设双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目的议案》

上述议案第(九)项、第(十一)项、第(十二)项均属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,且由独立董事发表明确同意意见,具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的相关公告。

### 三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表,如下:

提案编码	提案名称	备注
		打勾栏目可以投票
100	总议案(对应议案1统一表决)	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》	√
9.00	《关于<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
12.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

13.00	《关于投资建设双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目的议案》	√
-------	--	---

#### 四、会议登记方法

##### （一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2019 年 5 月 29 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。

（二）现场登记时间：2019 年 5 月 29 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。

（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部

##### （四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、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；

3、不接受电话登记。

#### 五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

#### 六、其他

##### （一）会议联系方式联系地址：

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111 室

联系电话：010-62979948

传真：010-62988464

邮政编码：100085

联系人：李涛、孙雪冬

（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（四）会议附件：

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《网络投票的操作流程》。

## 七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第四届董事会第九次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的第四届监事会第七次会议决议；
- 3、《2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年年度报告》及其摘要；
- 5、《2018 年度监事会工作报告》；
- 6、《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》；
- 7、《北京双杰电气股份有限公司章程修订对照说明》；
- 8、深交所要求的其它文件。

北京双杰电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

附件一：

## 授权委托书

致：北京双杰电气股份有限公司

本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士出席公司于2019年5月31日召开的2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	会议议案	同意	弃权	反对
(一)	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》			
(二)	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》			
(三)	《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》			
(四)	《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》			
(五)	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》			
(六)	《关于续聘2019年度审计机构的议案》			
(七)	《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》			
(八)	《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》			
(九)	《关于<未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案》			
(十)	《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》			
(十一)	《关于变更公司注册资本的议案》			
(十二)	《关于修改<公司章程>的议案》			

(十三)	《关于投资建设双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目的议案》			
------	--	--	--	--

委托人亲笔签名（签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照代码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二

北京双杰电气股份有限公司

2018 年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/证件号码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附注：

- 1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
- 2、请提供身份证复印件。
- 3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
- 4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2019 年 5 月 29 日或之前送达本公司。
- 5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111

北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）

（2）如此表采用传真形式，请传至：

北京双杰电气股份有限公司

传真号码：（010）62988464



## 附件三

### 网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：365444                      投票简称：双杰投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2019年5月31日的交易时间，即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通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

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》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。