

浙江南都电源动力股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事吴晖保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别声明：

1. 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴晖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的相关提案向公司全体股东征集投票权。

2. 本次征集投票权为依法公开征集，征集人吴晖符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明及基本情况

征集人吴晖本次征集投票权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集投票权为依法公开征集，本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人目前未持有公司股份，与征集投票权涉

及的提案之间不存在利害关系。

征集人吴晖先生为公司现任独立董事，基本情况如下：吴晖先生，男，1960年生，中国国籍，无境外居留权。浙江工商大学财会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截至目前，担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、诚邦生态环境股份有限公司等多家上市公司独立董事。

二、征集投票权的具体事项

(一)征集人针对 2023 年第二次临时股东大会审议的以下议案的向公司全体股东公开征集投票权：

- 1.00 《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2.00 《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

(二) 征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十三次会议，对上述议案均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见，认为公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，不会损害公司及全体股东的利益。

(三) 征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截止 2023 年 1 月 30 日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股

东。

2、征集时间：2023年1月31日至2023年2月1日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托表决股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托表决股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市文二西路822号

收件人：浙江南都电源动力股份有限公司证券事务部

邮政编码：310030

电话：0571-56975697

传真：0571-56975688

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。股东的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效：

(1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

6、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

三、律师出具的法律意见

聘请的律师将出具法律意见书，并与股东大会决议一并披露，法律意见书将包括以下结论性意见：

1、征集人是否符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的条件；

- 2、征集程序是否合法合规；
- 3、其他需说明的事项。

特此公告。

征集人：吴晖

2023年1月12日

附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

附件：

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江南都电源动力股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《浙江南都电源动力股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江南都电源动力股份有限公司独立董事吴晖作为本人/本公司的代理人，出席浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东须加盖单位公章。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章): _____

委托方身份证号码或法人营业执照编号: _____

委托人股票帐号: _____

委托人持股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号: _____

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期: 年 月 日