

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2023-68

## 许继电气股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4. 会议召开日期、时间：
  - （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:10
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日
7. 出席对象：
  - （1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  - （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  - （3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

## 二、会议审议事项

表1 本次股东大会的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	√
2.00	关于修改《对外担保管理制度》部分条款的议案	√
3.00	关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
5.00	关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联交易的议案	√
6.00	关于修改《对外捐赠管理办法》的议案	√
累积投票提案		
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（1）人
7.01	非独立董事候选人张友鹏先生	√

上述议案3、议案4、议案5为关联交易议案，关联股东需回避表决。

议案相关内容详见公司于2023年10月28日、2023年12月7日，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的九届九次董事会决议公告、九届十次董事会决议公告及公司《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-64）《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-65）《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-66）。

## 三、提案编码

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

#### 四、现场股东大会会议登记方法

(一) 会议的登记方式、登记时间、登记地点

1. 登记方式:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间: 2023年12月18日(8:30-11:30, 14:30-17:30)。

3. 登记地点: 公司证券投资管理部

(二) 联系方式

1. 会议联系方式:

公司地址: 河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码: 461000

电 话: 0374-3213660 3219536

传 真: 0374-3212834

联 系 人: 万桂龙、王志远

2. 会议费用: 会期半天, 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

#### 六、备查文件

1. 公司九届九次董事会决议、九届十次董事会决议;

2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

**累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25, 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 2023 年 12 月 22 日（股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 22 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（2016年修订）》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。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

委托人持股数:

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	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	√			
2.00	关于修改《对外担保管理制度》部分条款的议案	√			
3.00	关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√			
5.00	关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联交易的议案	√			
6.00	关于修改《对外捐赠管理办法》的议案	√			

累积投票提案			
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(1) 人	
7.01	非独立董事候选人张友鹏先生	√	_____票

说明：议案 3、议案 4、议案 5 为关联交易议案，关联股东需回避表决。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：            年            月            日