

许继电气股份有限公司

关于召开 2019 年第二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七届二十九次董事会审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

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：2019 年 10 月 15 日 14:30

（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 2019 年 10 月 15 日 9:30—11:30, 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 14 日 15:00 至 2019 年 10 月 15 日 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：2019 年 10 月 10 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

序号	议案
1	《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	非独立董事候选人张旭升先生
1.2	非独立董事候选人孙继强先生
1.3	非独立董事候选人檀国彪先生
1.4	非独立董事候选人张学深先生
1.5	非独立董事候选人陈贵东先生
1.6	非独立董事候选人任志航先生
2	《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.1	独立董事候选人尹项根先生
2.2	独立董事候选人翟新生先生
2.3	独立董事候选人王叙果女士
3	《关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案》
3.1	监事候选人张新昌先生
3.2	监事候选人王武杰先生
3.3	监事候选人赵建宾先生

特别提示：

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述第1、2、3项议案将以累积投票制逐项表决，应选举非独立董事6人、独立董事3人和监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案相关内容详见公司于2019年9月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的七届二十九次董事会决议公告、七届十八次监事会决议公告。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1. 00	关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
1. 01	非独立董事候选人张旭升先生	√
1. 02	非独立董事候选人孙继强先生	√
1. 03	非独立董事候选人檀国彪先生	√
1. 04	非独立董事候选人张学深先生	√
1. 05	非独立董事候选人陈贵东先生	√
1. 06	非独立董事候选人任志航先生	√
2. 00	关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2. 01	独立董事候选人尹项根先生	√
2. 02	独立董事候选人翟新生先生	√
2. 03	独立董事候选人王叙果女士	√
3. 00	关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数（3）人
3. 01	监事候选人张新昌先生	√
3. 02	监事候选人王武杰先生	√
3. 03	监事候选人赵建宾先生	√

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：2019 年 10 月 11 日（8:30-11:30，14:00-17:00）。

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 3212069 3219536

传 真：0374-3363549 3212834

联 系 人：万桂龙、李秋鹤、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. 许继电气股份有限公司七届二十九次董事会决议；

2. 许继电气股份有限公司七届十八次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码及投票简称：投票代码为“360400”，投票简称为“许继投票”。
2. 填报选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议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。

表二 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1，有 6 位候选人）

- ① 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举股东代表监事（如表一提案 3，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所有人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 10 月 15 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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 14 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 10 月 15 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。

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 2019 年第二次临时股东大会并代表本单位（本人）投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

委托人持股数:

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

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			
3.03	监事候选人赵建宾先生	√	_____票		

说明：

1、提案 1.00、2.00、3.00 均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以在拟选出的董事或监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。在提案 1.00 中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 6 倍为限，超过的为无效票；在提案 2.00 中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 3 倍为限，超过的为无效票；在提案 3.00 中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 3 倍为限，超过的为无效票。

2、对提案 1.01-1.06、2.01-2.03、3.01-3.03 项表决时，须注明具体票数，否则无效。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期： 年 月 日