

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2024-015

中国电器科学研究院股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月31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

召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

（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 31 日

至 2024 年 5 月 31 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《上海证券交易所科创板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 年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	√
3	关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
7	关于预计新增日常关联交易的议案	√
8	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案	√
9	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√

注：股东大会将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案 1-9 已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监

事会第四次会议审议通过；议案 10 已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。部分公告已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》予以披露；《公司独立董事工作制度》已于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688128	中国电研	2024/5/24

(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) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司时间为准,须在登记时间2024年5月28日下午17:00点前送达。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间、地点

登记时间：2024年5月28日（上午 9:30-11:30, 下午 14:00-17:00）

登记地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码：510399

联系电话：020-89050837

联系人：孙溢、李婷

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 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 年度财务决算报告》的议案			
2	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案			
3	关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
5	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案			
7	关于预计新增日常关联交易的议案			
8	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案			
9	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《公司独立董事工作制度》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。