

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2019-027

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:30

网络投票时间：2019 年 5 月 16 日—2019 年 5 月 17 日，其中：（1）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 5 月

17日上午9:30~11:30, 下午13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2019年5月16日15:00~2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2019年5月13日(星期一)

7、出席对象:

(1) 截至股权登记日2019年5月13日(星期一)下午深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 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公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2) 本公司董事、监事及高管人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点: 苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年度利润分配预案》

5、审议《2018年度报告全文及摘要》

6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司外部审计机构的议案》

7、审议《2018年度公司董事薪酬的议案》

该议案涉及7项表决事项：

（1）公司董事长姚建华先生2018年度薪酬；

（2）公司董事姚尧先生2018年度薪酬；

（3）公司董事李良仁先生2018年度薪酬；

（4）公司董事肖岷先生2018年度薪酬；

（5）公司独立董事周定华先生2018年度薪酬；

（6）公司独立董事袁文雄先生2018年度薪酬；

（7）公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2018年度薪酬。

8、审议《2018年度公司监事薪酬的议案》

该议案涉及6项表决事项：

（1）公司监事会主席彭令清先生（现已离任）2018年度薪酬；

（2）公司监事会主席束济银先生2018年度薪酬；

（3）公司监事林赛男女士（现已离任）2018年度薪酬；

（4）公司监事黄君女士（现已离任）2018年度薪酬；

（5）公司监事赖星宇先生2018年度薪酬；

（6）公司监事张旺先生2018年度薪酬。

9、审议《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

10、审议《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

11、审议《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

说明：上述议案 9 、 11 需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。其他议案需经股东大会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上作述职报告，上述有关议案已经在第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议上审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2018 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2018 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2018 年度利润分配预案》 | √ |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 5.00 | 《2018 年度报告及其摘要》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《2018 年度公司董事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数： (7) |
| 7.01 | 公司董事长姚建华先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.02 | 公司董事姚尧先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.03 | 公司董事李良仁先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.04 | 公司董事肖岷先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.05 | 公司独立董事周定华先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.06 | 公司独立董事袁文雄先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.07 | 公司独立董事朱兆斌先生（现已离任） 2018 年度薪酬 | √ |
| 8.00 | 《2018 年度公司监事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数： (6) |
| 8.01 | 公司监事会主席彭令清先生（现已离任） 2018 年度薪酬 | √ |

| | | |
|-------|------------------------------------|---|
| 8.02 | 公司监事会主席束济银先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 8.03 | 公司监事林赛男女士（现已离任）2018 年度薪酬 | √ |
| 8.04 | 公司监事黄君女士（现已离任）2018 年度薪酬 | √ |
| 8.05 | 公司监事赖星宇先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 8.06 | 公司监事张旺先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 9.00 | 《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复

印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月15日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3、登记地点：苏州工业园区和顺路8号公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：徐书杰、敖仙花

电 话：0512—62862607

传 真：0512—67905060

联系地址：苏州工业园区和顺路8号和顺电气董事会秘书办公室

2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“365141”，投票简称为“和顺投票”

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|--|-------------|
| | | 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 | √ |
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2018年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《2018年度报告及其摘要》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》 | √ |

| | | |
|------|---------------------------------|----------------------|
| 7.00 | 《2018 年度公司董事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数： (7) |
| 7.01 | 公司董事长姚建华先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.02 | 公司董事姚尧先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.03 | 公司董事李良仁先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.04 | 公司董事肖岷先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.05 | 公司独立董事周定华先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.06 | 公司独立董事袁文雄先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 7.07 | 公司独立董事朱兆斌先生（现已离任） 2018 年度薪酬 | √ |
| 8.00 | 《2018 年度公司监事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数： (6) |
| 8.01 | 公司监事会主席彭令清先生（现已离任） 2018 年度薪酬 | √ |
| 8.02 | 公司监事会主席束济银先生 2018 年度薪酬 | √ |

| | | |
|-------|------------------------------------|---|
| 8.03 | 公司监事林赛男女士（现已离任）2018年度薪酬 | √ |
| 8.04 | 公司监事黄君女士（现已离任）2018年度薪酬 | √ |
| 8.05 | 公司监事赖星宇先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 8.06 | 公司监事张旺先生 2018 年度薪酬 | √ |
| 9.00 | 《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累计投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至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16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午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4月修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|--|------------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 《2018 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2018 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2018 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2018 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2018 年度报告及其摘要》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《2018 年度公司董事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） | | | |
| 7.01 | 公司董事长姚建华先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 7.02 | 公司董事姚尧先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 7.03 | 公司董事李良仁先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 7.04 | 公司董事肖岷先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 7.05 | 公司独立董事周定华先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------------|--|--|--|
| 7.06 | 公司独立董事袁文雄先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 7.07 | 公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 8.00 | 《2018 年度公司监事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（6） | | | |
| 8.01 | 公司监事会主席彭令清先生（现已离任）2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 8.02 | 公司监事会主席束济银先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 8.03 | 公司监事林赛男女士（现已离任）2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 8.04 | 公司监事黄君女士（现已离任）2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 8.05 | 公司监事赖星宇先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 8.06 | 公司监事张旺先生 2018 年度薪酬 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | | | |

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

_____年_____月_____日

注: 1、授权委托书复印件有效;

2、委托人为法人, 应加盖法人公章并由法定代表人签字。