

八方电气（苏州）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年六月



POWER YOUR LIFE

八方电气（苏州）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，特制定本议事程序：

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。

二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，并依法享有股东权利。

四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。请股东在所列非累积投票议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在累积投票议案投票栏中填写投票数量。若有不符合要求的表决结果，则该项表决视为弃权。

六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为

该等股东弃权。

七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东大会上现场宣布。

九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。

八方电气（苏州）股份有限公司

2020年6月15日

八方电气（苏州）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：2020年6月15日14:30

二、会议地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号

八方电气（苏州）股份有限公司办公楼四楼2号会议室

三、会议主持：王清华 先生

四、会议议程：

(一) 宣读《2020年第一次临时股东大会议事程序》

(二) 审议议案：

1、议案 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举王清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举贺先兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举俞振华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

2、议案 2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举余海峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

3、议案 3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 《关于选举蔡金健先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

五、股东提问

六、投票表决、计票并宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣布大会结束

八方电气（苏州）股份有限公司

2020年6月15日

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	

5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	

.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

议案一

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会于2020年5月30日任期届满。经公司于2020年5月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。各分项议案如下：

1.01 《关于选举王清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

王清华先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大学学历。1988年7月至1998年12月，供职于南京控制电机厂，任技术员、科长、副厂长；1998年12月至1999年11月，供职于南京控达电机制造有限公司，任总经理、法定代表人；1999年12月至2003年8月供职于苏州小羚羊电动车有限公司任副总经理，兼任苏州小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂厂长；2003年9月至公司整体变更为股份公司前，任公司执行董事、总经理。现任公司第一届董事会董事长、总经理，兼任公司全资子公司苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）董事长、杭州宝骐投资有限公司董事。

截至目前，王清华先生直接持有公司股份4860万股，为公司控股股东、实际控制人。王清华先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

1.02 《关于选举贺先兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

贺先兵先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月生，大专学历。1997年6月至1999年3月，供职于苏州电讯电机厂有限公司，任技术员；1999年3月至2000年3月，供职于苏州太湖企业有限公司，任技术员；2000年3月至2003年4月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂，任研发工程师主管；2003年7月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事、副总经理，兼任公司全资子公司戈雅贸易董事、八方荷兰法定代表人、八方美国法定代表人、八方波兰法定代表人。

截至目前，贺先兵先生直接持有公司股份 2081.70 万股，并持有苏州冠群信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“苏州冠群”，持有公司股份 900 万股）59.97%的出资份额。贺先兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

1.03 《关于选举俞振华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

俞振华先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，大专学历。1982年11月至1988年11月，供职于苏州机械仪表电镀厂，任职员；1988年12月至2001年11月，供职于苏州市机械工业局，任职员；2001年12月至2003年10月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司，任办公室主任；2003年11月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事、副总经理，兼任全资子公司戈雅贸易董事、苏州冠群执行事务合伙人。

截至目前，俞振华先生直接持有公司股份 1158.30 万股，并持有苏州冠群（持有公司股份 900 万股）33.37%的出资份额。俞振华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

1.04 《关于选举傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

傅世军先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月生，大专学历。1986年12月至1998年12月，供职于南京控制电机厂，任技术员；1998年12月至2000年10月，供职于南京控达电机制造有限公司，任技术员；2001年1月至2003年10月，供职于南京合力电机厂，任技术员；2003年10月至2006年10月，供职于宁波市宝洋电器有限公司，任技术工程师；2006年10月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事。

截至目前，傅世军先生未直接持有公司股份，持有苏州冠群（持有公司股份 900 万股）1.12%的出资份额。傅世军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

以上议案，提请股东大会选举。

八方电气（苏州）股份有限公司

2020年6月15日

议案二

关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会于2020年5月30日任期届满。经公司于2020年5月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意提名余海峰先生、赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。各分项议案如下：

2.01 《关于选举余海峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

余海峰先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1958年1月生，大专学历。1991年1月至1998年12月，供职于上海晟隆（集团）有限公司，任党委办公室秘书、干事；1999年1月至2001年4月，供职于上海凤凰企业（集团）股份有限公司四分公司，任装配车间副主任；2001年5月至2012年12月，供职于上海盛协自行车技术服务有限公司《中国自行车》编辑部，任主编；2013年1月至2018年10月，供职于上海中自文化传播有限公司《中国自行车》编辑部，任主编；2018年11月退休。现任公司第一届董事会独立董事。

余海峰先生于2017年11月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。截至目前，余海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

2.02 《关于选举赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

赵高峰先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月生，本科学历。2001年12月至2007年12月，供职于山西中盛审计事务所，任审计师；2007年12月至2014年10月，供职于苏州德衡会计师事务所（普通合伙），任合伙人；2014年10月至2015年10月，供职于苏州方本会计师事务所有限公司，任审计师；2015年10月至2018年1月，供职于苏州东信会计师事务所有限公司，任审计师；2014年6月至2017年9月，供职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，任部门经理；2017年9月至2017年11月，供职于博众精工科技股份有限公司，任部门经理；2017年11月至2020年4月，供职于金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司，任部门经理；2020年5月至今，供职于易筑网络科技（苏州）有限公司，任咨询顾问。现任公司第一届董事会独立董事，兼任苏州七彩虹防水工程有限公司监事。

赵高峰先生为会计专业人士，具有注册会计师资格，并于2017年11月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。截至目前，赵高峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

以上议案，提请股东大会选举。

八方电气（苏州）股份有限公司

2020年6月15日

议案三

关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第一届监事会于2020年5月30日任期届满。经公司于2020年5月28日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过，监事会同意提名蔡金健先生、赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。各分项议案如下：

3.01 《关于选举蔡金健先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

蔡金健先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，大专学历，工程师。1983年9月至1997年6月，供职于苏州光华水泥厂（后改制设立苏州光华水泥厂有限公司），历任技术员、车间主任、技术科长；1997年7月至1999年3月，供职于维德木业（苏州）有限公司，任总经理助理；1999年3月至2011年12月供职于苏州小羚羊电动车有限公司，历任车间主任、售后服务部部长、技术质量部长；2011年12月至今供职于公司。现任公司第一届监事会监事。

截至目前，蔡金健先生未直接持有公司股份，持有苏州冠群（持有公司股份900万股）0.33%的出资份额。蔡金健先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

3.02 《关于选举赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

赵陈洁女士简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月生，本科学历，专利工程师。2006年2月至2010年11月，供职于苏州平江医院，任行政后勤；2011年3月至今供职于公司。

截至目前，赵陈洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

以上议案，提请股东大会选举。

八方电气（苏州）股份有限公司

2020年6月15日