

证券代码：900956

证券简称：东贝B股

公告编号：2020-030

## 黄石东贝电器股份有限公司

### 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年6月22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
- 公司于2020年6月3日收到上海证券交易所《关于对湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2020】0657号)。公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求对问询函中事项予以回复。如公司在召开股东会之前未能完成交易所问询函的回复，本次股东大会召开时间将延期，公司将按规定履行信息披露义务。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

##### (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

召开的日期时间：2020年6月22日 14点00分

召开地点：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东6号公司会议室

(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2020年6月22日

至2020年6月22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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
		B股股东
非累积投票议案		
1	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的规定议案	√
3.00	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案	√

3.01	合并方式	√
3.02	合并生效日和合并完成日	√
3.03	本次发行的股票种类和面值	√
3.04	本次发行的对象	√
3.05	换股价格	√
3.06	发行价格	√
3.07	换股比例	√
3.08	东贝B股异议股东现金选择权	√
3.09	换股实施日	√
3.10	换股方法	√
3.11	换股发行股份的数量	√
3.12	东贝集团发行股份的上市流通	√
3.13	东贝集团异议股东退出请求权	√
3.14	零碎股处理方法	√
3.15	权利受限的东贝B股股份的处理	√
3.16	募集资金用途	√
3.17	滚存利润安排	√
3.18	债权人保护	√
3.19	有关资产、负债、业务等的承继与承接	√
3.20	员工安置	√
3.21	过渡期安排	√
3.22	锁定期安排	√
3.23	配股	√
3.24	本次合并决议的有效期	√
4	关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案	√
5	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司构成关联交易的议案	√
6	关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案	√
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	√
9	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
10	关于本次交易相关财务报告的议案	√
11	关于确认《海通证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司之估值报告》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年5月21日召开的七届十五次董事会及七届十四次监事会审议通过，并于2020年5月23日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

本次股东大会议案均为特别决议议案，须分别经出席本次会议的全体非关联股东和（流通股）B股非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：湖北东贝机电集团股份有限公司、江苏洛克电气集团有限公司

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](http://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） 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	最后交易日
B 股	900956	东贝B股	2020/6/15	2020/6/10

(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

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2020年6月16日上午 9：00—11：30，下午 1：30—4：30。以信函、传真方式进行登记的，以2020年6月16日以前公司收到为准。

## 六、 其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号

邮编：435006

联系人：陆丽华、黄捷

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415858

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会  
2020年6月5日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

黄石东贝电器股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，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	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的规定议案			
3.00	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案			
3.01	合并方式			
3.02	合并生效日和合并完成日			
3.03	本次发行的股票种类和面值			
3.04	本次发行的对象			

3.05	换股价格			
3.06	发行价格			
3.07	换股比例			
3.08	东贝B股异议股东现金选择权			
3.09	换股实施日			
3.10	换股方法			
3.11	换股发行股份的数量			
3.12	东贝集团发行股份的上市流通			
3.13	东贝集团异议股东退出请求权			
3.14	零碎股处理方法			
3.15	权利受限的东贝B股股份的处理			
3.16	募集资金用途			
3.17	滚存利润安排			
3.18	债权人保护			
3.19	有关资产、负债、业务等的承继与承接			
3.20	员工安置			
3.21	过渡期安排			
3.22	锁定期安排			
3.23	配股			
3.24	本次合并决议的有效期			
4	关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案			
5	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司构成关联交易的议案			
6	关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案			
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大			

	资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案			
9	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
10	关于本次交易相关财务报告的议案			
11	关于确认《海通证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司之估值报告》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			

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。