股票简称：*ST 湘电　　股票代码：600416

湘潭电机股份有限公司

Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.

2020 年第五次临时股东大会会议资料

二〇二〇年九月二十五日

湘潭电机股份有限公司
2020年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年9月25日（星期五） 下午3:00

会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室

主 持 人：董事长　周健君先生

会议议程：

一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况

二、提请会议审议本次股东大会表决办法

三、选举监票人、计票人

四、审议《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》

五、股东代表发言

六、宣读大会决议

七、律师发表法律意见

八、与会董事、监事签署会议记录、股东大会决议

九、会议结束

湘潭电机股份有限公司
2020年第五次临时股东大会表决办法

根据《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将有关本次股东大会表决的范围、方式、计票、监票等表决办法的相关细则明确如下:

一、股东大会审议表决的事项。公司董事会于2020年9月10日在上交所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告了提交本次股东大会审议的事项即《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，因此，纳入本次股东大会表决范围的内容为公司本次对外披露的事项，共一项议案。

二、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2020年9月25日交易时段内进行投票。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。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表

决意见。根据公司章程的规定，会议由两名股东代表和一名监事参加计票与监票工作。

三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。

五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日

关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司日常生产经营的需求，现需对公司 2020 年度日常关联交易进行调整，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

2020 年 3 月 29 日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《湘潭电机股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020 临-043）；并经公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、本次预计调整情况

（一）调整金额及原因

关联方	关联交易 内容	目前 执行情况	备注
金杯电工电磁线有限公司	采购货物	实际数比预测数增加了 29000 万	电机事业部与湘电动力公司向金杯电磁线采购电磁线

湘电风能有限公司(2020年8月-12月)	销售材料、产成品等	实际数比预测数增加了60000万	向湘电风能销售电机、风力发电机、中控变桨、变流器等
	提供动力、设备及其他劳务	实际数比预测数增加了7000万	物流公司为湘电风能提供的运输和仓储租赁服务
	采购货物	实际数比预测数增加了400万	物流公司采购湘电风能报废塔筒钢板、余废料等

注:

1、金杯电工电磁线有限公司原为湘电集团参股公司，湘电集团于2019年12月20日全部转让所持股份。但根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.6条相关规定，过去12个月内曾是上市公司关联法人的视同上市公司关联人，因此本年度金杯电磁线仍为公司的关联方。

2、 公司所持湘电风能有限公司股权已全部转让给湖南兴湘资产经营有限公司（以下简称“兴湘资产公司”），并于7月30日完成工商变更，8月起不再纳入公司合并范围。兴湘资产公司是湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）的子公司，而兴湘集团与公司控股股东湘电集团为一致行动人，因此，公司与湘电风能构成关联关系。

（二）调整情况

单位：人民币　万元

单位 \ 内容	销售材料、产成品等				提供动力、设备及其他劳务				采购货物			
	2020 年全年预计数	2020 年全年预计实际数	2020 年追加金额	追加金额占全年预计数比值	2020 年全年预计数	2020 年全年预计实际数	2020 年追加金额	追加金额占全年预计数比值	2020 年全年预计数	2020 年全年预计实际数	2020 年追加金额	追加金额占全年预计数比值
金杯电工电磁线有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000	100%
湘电风能有限公司(2020 年 8 月-12 月)	0	60000	60000	100%	0	7000	7000	100%	0	400	400	100%
合计	0	60000	60000	100%	0	7000	7000	100%	0	29400	29400	100%

三、本次调整的关联方介绍和关联关系

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	金杯电工电磁线有限公司	住所：湘潭市岳塘区晓塘路158号 法定代表人：陈海兵 注册资本：5亿元 营业范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；新能源电机生产与销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口贸易；国家法律法规允许的其他产业投资（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。	公司控股股东之参股子公司
2	湘电风能有限公司	住所：湖南省湘潭市吉安路68号 法定代表人：谭文理 注册资本：356915.5796万元人民币 营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养,风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	公司控股股东之子公司

四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照

相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

五、定价政策和决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

六、对上市公司的影响

1、本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。

2、年初公司预计 2020 年度日常关联交易预计共98,585.23万元，其中：销售材料、产成品89,203.26万元，购买动力、设备及其他劳务9,381.97万元。本次增加2020年日常关联交易预计96,400.00万元，全年日常关联交易预计为194,985.23万元，增加比例为49.44%；其中：销售类

关联交易增加67,000.00万元，全年预计为156,203.26万元，增加比例为 42.89%；采购类关联交易增加 29,400.00万元，全年预计为38,781.97万元，增加比例为75.81%。

七、审议程序

本次申请调整 2020 年度日常关联交易预计金额增加96400万元，调整后2020年度预计日常关联交易金额合计194,985.23 万元，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等规定，将该议案提交本次临时股东大会审议。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日