

浙江帅丰电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

(证券代码：605336)

2020 年 12 月 30 日

浙江帅丰电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议目录

浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	6
议案一、关于修订公司章程的议案	8
议案二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	9
议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案	10
议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案	11
议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案	12
议案六、关于修订《独立董事议事规则》的议案	13
议案七、关于修订《关联交易管理办法》的议案	14
议案八、关于修订《对外担保制度》的议案	15
议案九、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案.....	16
议案十、关于选举独立董事的议案	17
议案十一、关于选举监事的议案	18

浙江帅丰电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日（星期三）14：30

网络投票时间：2020 年 12 月 30 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。

二、现场会议地点：浙江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路 1 号浙江帅丰电器股份有限公司 5 楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、会议召集人：董事会

五、会议主持人：董事长商若云女士

六、会议安排：

1、参会人员签到，股东或股东代理人登记 2020 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 30 日，工作日的上午 8:00-11:30, 下午 12:20-16:50，传真或信函以到达本公司的时间为准。

2、主持人宣布会议开始

3、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

4、推选监票人和计票人

5、审议各项议案

议案一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案二、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案三、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案四、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案五、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案六、审议《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》；

议案七、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

议案八、审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

议案九、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；

（本议案包含 4 项子议案，需逐项表决）；

议案十、审议《关于选举独立董事的议案》；

（本议案包含 3 项子议案，需逐项表决）；

议案十一、审议《关于选举监事的议案》；

（本议案包含 2 项子议案，需逐项表决）；

6、股东及股东代理人发言、提问

7、监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计

8、总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果

9、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

10、主持人宣读股东大会决议

11、与会股东在《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》文本和

会议记录上签字

12、主持人宣布大会结束

浙江帅丰电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和股东代理人（以下统称“股东”）数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

九、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2020年12月30日

议案二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率、增加财务收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过 6.6 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则》。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2020年12月30日

议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2020年12月30日

议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江帅丰电器股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司监事会议事规则》。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2020年12月30日

议案六、关于修订《独立董事议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则》。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2020年12月30日

议案七、关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2020年12月30日

议案八、关于修订《对外担保制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2020年12月30日

议案九、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期将于本月届满，现根据《公司法》及公司章程的相关规定提名商若云、邵贤庆、邵于佶、丁寒忠为公司第二届非独立董事候选人。候选人简历详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司董事会换届选举的公告》。

公司第二届董事会将在股东大会审议该事项通过之日起履行其职责，每位董事任期均为三年，任期从股东大会审议该事项通过之日起算。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2020年12月30日

议案十、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期将于本月届满，现根据《公司法》及公司章程的相关规定提名冯震远、厉国威、俞毅为公司第二届董事会独立董事候选人。候选人简历详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司董事会换届选举的公告》。

公司第二届董事会将在股东大会审议该事项通过之日起履行其职责，每位董事任期均为三年，任期从股东大会审议该事项通过之日起算。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2020年12月30日

议案十一、关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届监事会任期将于本月届满，现根据《公司法》及公司章程的相关规定提名李波、朱益峰为公司第二届监事会监事候选人。候选人简历详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所网站上公开披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于非职工代表监事换届选举的公告》。

上述监事候选人在当选后将与职工民主选举产生的职工代表监事徐锦组成第二届监事会，公司第二届监事会将在股东大会审议该事项通过之日起履行其职责，每位监事任期均为三年，任期从股东大会审议该事项通过之日起算。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会
2020年12月30日