

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2021-069

深圳市禾望电气股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603063	禾望电气	2021/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员填写疏忽，需要将原议案 10 关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案更正为关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案，其他内容不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

2. 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 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	关于计提减值损失的议案	√
4	2020 年财务决算报告	√
5	关于公司 2020 年年度报告及其摘要	√
6	关于公司 2020 年度利润分配方案	√
7	关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案	√
8	关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案	√
10	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	√
11	关于公司预计对全资子公司提供担保的议案	√
12	关于授权公司经理层开展对外投资的议案	√
13	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
14	关于公司为参股公司提供关联担保的议案	√
15	关于公司第三届董事会董事薪酬的议案	√

16	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
17.01	韩玉	√
17.02	郑大鹏	√
17.03	刘济洲	√
17.04	王永	√
18.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
18.01	祁和生	√
18.02	王建平	√
18.03	刘红乐	√
19.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	应选监事（2）人
19.01	陆轲钊	√
19.02	夏俊	√

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年5月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市禾望电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	关于计提减值损失的议案			
4	2020 年财务决算报告			
5	关于公司 2020 年年度报告及其摘要			
6	关于公司 2020 年度利润分配方案			
7	关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案			
8	关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案			
10	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案			
11	关于公司预计对全资子公司提供担保的议案			
12	关于授权公司经理层开展对外投资的议案			
13	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
14	关于公司为参股公司提供关联担保的议案			
15	关于公司第三届董事会董事薪酬的议案			
16	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

17.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
17.01	韩玉	
17.02	郑大鹏	
17.03	刘济洲	
17.04	王永	
18.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
18.01	祁和生	
18.02	王建平	
18.03	刘红乐	
19.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	
19.01	陆轲钊	
19.02	夏俊	

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。