

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

The logo for SINEE, consisting of the word "SINEE" in a bold, blue, sans-serif font.

深圳市正弦电气股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议资料

2021年7月

深圳市正弦电气股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料目录

2021 年第三次临时股东大会会议须知	3
2021 年第三次临时股东大会会议议程	5
2021 年第三次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》	7
议案二：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》	8

深圳市正弦电气股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》、《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年第三次临时股东大会会议须知：

一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东

会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本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等事项，以平等原则对待所有股东。

深圳市正弦电气股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2021年7月5日14点30分

(二) 会议地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室

(三) 会议召集人：深圳市正弦电气股份有限公司董事会

(四) 主持人：董事长涂从欢先生

(五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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7月5日

至2021年7月5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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议以下各项会议议案，在公司2021年度董事薪酬方案审议后还将听取公司2021年度高级管理人员薪酬方案。

序号	议案名称
1.00	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
1.01	关于公司董事涂从欢2021年度薪酬的方案
1.02	关于公司董事张晓光2021年度薪酬的方案

1.03	关于公司董事徐耀增 2021 年度薪酬的方案
1.04	关于公司董事田志伟 2021 年度薪酬的方案
1.05	关于公司董事黄劲业 2021 年度薪酬的方案
2.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
2.01	关于公司监事李坤斌 2021 年度薪酬的方案
2.02	关于公司监事吴小伟 2021 年度薪酬的方案
2.03	关于公司监事黄贤杰 2021 年度薪酬的方案

(六) 针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果情况

(十) 休会，等待网络投票结果

(十一) 复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，宣读
股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

深圳市正弦电气股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司所处行业和同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现，现提出公司2021年度董事薪酬方案，具体内容如下：

1、在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定；

2、公司独立董事津贴为8万元/年；

3、上述方案均按照公司薪酬管理制度执行；

4、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案经股东大会审议通过当月生效。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年7月5日

议案二：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司所处行业和同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现，现提出公司 2021 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

1、在公司担任具体职务的监事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定；

2、上述方案均按照公司薪酬管理制度执行；

3、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，监事薪酬方案经股东大会审议通过后当月生效。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年7月5日