

证券代码：688226

证券简称：威腾电气



威腾电气集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月

目 录

2021年第五次临时股东大会会议须知.....	3
2021年第五次临时股东大会会议议程.....	6
2021年第五次临时股东大会会议议案.....	8
议案一：关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案.....	8
议案二：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案.....	9
议案三：关于调整公司独立董事薪酬的议案.....	10
议案四：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案...	11
议案五：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案.....	15
议案六：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案.....	18

威腾电气集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议须知

为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，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）》《威腾电气集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《威腾电气集团股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、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，公司有权拒绝其他人员进入会场。会议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、寻衅滋事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。

三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料，经验证后方可出席会议。

四、会议开始后，由大会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。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、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。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到处进行登记。

股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打

断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。如股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、没有投票人签名或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”。表决票最终由大会工作人员统一收回。

八、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。

九、本次会议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、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 11 月 11 日披露于上海证券交易所（www. sse. com. cn）网站的《威腾电气集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

十二、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东及股东代理人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及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，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有 7 日内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。

不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票进行表决。

威腾电气集团股份有限公司

2021年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021年11月26日15时00分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

(四) 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11月26日至自2021年11月26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、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：威腾电气集团股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长蒋文功先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读股东大会会议须知

(五) 推举计票、监票人

(六) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案
2	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
3	关于调整公司独立董事薪酬的议案

4.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01	选举蒋文功为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.02	选举柴继涛为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03	选举吴波为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.04	选举李玉连为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.05	选举张明荣为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.06	选举朱良保为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
5.01	选举贺正生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.02	选举黄学良为公司第三届董事会独立董事的议案
5.03	选举陈留平为公司第三届董事会独立董事的议案
6.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01	选举郭群涛为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.02	选举侯洵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

(七) 针对会议审议议案，股东及股东代理人发言及提问

(八) 现场与会股东及股东代理人对各项议案进行表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场表决结果、议案通过情况

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

威腾电气集团股份有限公司

2021年第五次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案

各位股东及股东代理人：

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。

为满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，提高募集资金的使用效率，根据公司总体发展规划和实际经营需要，拟结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对本次募投项目“母线车间智能化升级改造项目”、“研发中心建设项目”使用募集资金投资金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设募投项目“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型（可通信）低压电器项目”以及补充流动资金项目，项目原计划投入金额将优先用于“母线车间智能化升级改造项目”和“研发中心建设项目”，以集中发展公司主要产品母线的生产与研发，强化公司优势产品，应对母线的市场需求。

本议案所述内容详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021年11月26日

议案二：关于向控股子公司提供财务资助暨

关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为了支持控股子公司江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）的发展，满足其业务发展需求，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，2021年度向威腾新材提供不超过7,000万元额度的财务资助（含已累计向威腾新材提供的财务资助4,200万元），剩余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起至本年度内根据实际经营需要分笔给付。

本议案所述内容详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021年11月26日

议案三：关于调整公司独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。本次津贴标准自2021年12月1日起开始执行。

本议案所述内容详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司独立董事薪酬的议案的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021年11月26日

议案四：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名蒋文功先生、柴继涛先生、吴波先生、李玉连先生、张明荣先生、朱良保先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

- 4.01 《选举蒋文功为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 4.02 《选举柴继涛为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 4.03 《选举吴波为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 4.04 《选举李玉连为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 4.05 《选举张明荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 4.06 《选举朱良保为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

本议案所述内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021年11月26日

附件：非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

蒋文功先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年10月起至1995年10月在扬中博爱开关厂任厂长；1995年10月起至2003年12月在扬中通华电器有限公司任总经理；2004年1月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）董事、董事长、总经理；2015年11月起至2016年6月，任威腾电气总经理；2015年11月起至今，任威腾电气董事长。现任威腾电气董事长。

蒋文功先生直接持有公司股份34,937,167股，占公司总股本的22.40%；为公司实际控制人。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柴继涛先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月起至1993年4月，任南京化学工业集团公司机修安装厂技术员；1993年4月起至2004年1月，历任江苏华夏电器集团技术员、研究所所长、副总经理、总经理；2004年2月起至2004年9月，任江苏现代南自电气有限公司企划部经理；2004年10月起至2012年8月，任江苏有能电气成套有限公司总经理；2012年9月起至2015年9月，任有能集团有限公司执行总裁；2015年10月起至2016年5月，任威腾电气运营管理中心总监；2016年5月起至今，任威腾电气总经理；2018年11月起至今，任威腾电气董事。现任威腾电气董事、总经理。

柴继涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴波先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月起至1997年2月，历任镇江汽车钢圈厂出纳、成本会计、财务部副经理等职；1997年3月起至2009年8月，历任广东健力宝集团及下属公司成本经理、财务经理、财务总监等职；2009年9月起至2010年3月，任镇江中燃能源有限

公司财务经理；2010年4月起至2013年9月，任镇江荣德新能源科技有限公司财务经理；2013年11月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）财务副总监、董事；2015年11月起至今，任威腾电气董事、财务总监及董事会秘书。现任威腾电气董事、财务总监及董事会秘书。

吴波先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李玉连先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年8月起至2001年8月，任大屯煤电公司技术员；2007年8月起至2013年10月，历任华泰证券股份有限公司及其子公司投资经理、高级投资经理、业务董事；2013年12月起至2015年5月，任南京广电文化投资有限公司投资总监；2015年6月起至2018年2月，任镇江国控投资部主任；2018年2月起至今，任镇江国投创业投资有限公司执行董事、总经理。2015年9月起至2015年11月，任江苏威腾母线有限公司董事；2015年11月起至今，任威腾电气董事。现任镇江国投创业投资有限公司执行董事、总经理、威腾电气董事。

李玉连先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张明荣先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月起至2009年9月，历任扬中经济开发区企业服务中心副主任、经贸部副部长；2009年10月起至2015年4月，任扬中发改经信委监察室主任、民营经济发展办公室主任；2015年5月起至今，任绿洲新城副总经理、董事。2019年10月起至今，任威腾电气董事。现任绿洲新城副总经理、董事、威腾电气董事。

张明荣先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱良保先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历。1986年8月起至1993年3月，任镇江国际经济技术合作公司副经理；1993年4月起至1995年6月，任墨西哥 MONTE DE ORO 公司副总经理；1995年7月起至2000年10月，任扬中市对外贸易公司副总经理；2000年11月起至2002年10月，任合金投资太湖集团副总经理；2002年11月起至2005年10月，任江苏盛达五金锁具有限公司总经理；2005年11月起至2013年3月，任江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司常务副总裁；2013年4月起至2014年5月，任三胞集团常务副总裁；2015年4月起至2016年3月，任中科招商投资集团股份有限公司常务副总裁；2016年4月起至2019年10月，任江苏振发控股集团有限公司副总裁；2019年10月起至今，任苏州高兆管理咨询有限公司执行董事；2020年8月起至今，任江苏德晴新材股份有限公司董事；2020年6月起至今，任苏州固得电子股份有限公司独立董事。2021年6月起至今，任新疆隆炬新材料有限公司董事长、总经理；2015年9月起至2015年11月，任江苏威腾母线有限公司董事；2015年11月起至今，任威腾电气董事。现任新疆隆炬新材料有限公司董事长、苏州高兆管理咨询有限公司执行董事、苏州固得电子股份有限公司独立董事、威腾电气董事。

朱良保先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案五：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名贺正生先生、黄学良先生、陈留平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈留平先生为会计专业人士。任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

5.01 《选举贺正生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

5.02 《选举黄学良为公司第三届董事会独立董事的议案》；

5.03 《选举陈留平为公司第三届董事会独立董事的议案》；

本议案所述内容详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021年11月26日

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

贺正生先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月起至2006年9月，任北京市李文律师事务所律师；2006年9月起至今，任北京市衡基律师事务所主任律师。2018年11月起至今，任威腾电气独立董事。现任北京市衡基律师事务所主任律师、威腾电气独立董事。兼任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事。

贺正生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

黄学良先生，1969年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年4月起至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。2018年11月起至今，任威腾电气独立董事。现任东南大学教授、威腾电气独立董事。兼任国电南瑞科技股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事会主席。

黄学良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈留平先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1981年7月起至2001年2月，任江苏省冶金经济管理学校副校长；2001年3月起至2019年6月，历任江苏大学审计处副处长、审计处处长、设备管理处处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于2019年6月退休。2018年11月起至今，任威腾电气独立董事。现任威腾电气独立董事。兼任镇江泛沃新能源汽车技术股份有限公司董事、江苏船山矿业股份有限公司独立董事，扬州亚星客车股份有限公司董事。

陈留平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司

董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

议案六：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，公司监事会共 3 人，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。监事会提名郭群涛先生、侯洵先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事李翠女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

6.01 《选举郭群涛为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

6.02 《选举侯洵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-019）。

以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2021 年 11 月 26 日

附件：非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事简历

郭群涛先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月起至2015年08月，任有能集团有限公司营销中心科员；2015年09月起2017年7月，任威腾电气营销中心项目管理员；2017年8月至今，任威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。现任威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。

郭群涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯洵先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年10月起至2011年10月，任江苏苏计投资咨询有限公司项目经理；2011年10月起至2016年3月，任江苏苏豪投资集团有限公司投资经理；2016年3月起至今，任江苏苏豪一带一路资本管理有限公司高级投资经理及部门副总经理。2018年11月起至今，任威腾电气监事。现任江苏苏豪一带一路资本管理有限公司高级投资经理及部门副总经理、威腾电气监事。

侯洵先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。