

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2022-016

## 南方风机股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案 暨2022年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》，公司定于2022年4月19日召开2022年第一次临时股东大会。

2022年4月8日，公司董事会收到公司控股股东广东南海控股投资有限公司（以下简称“南海控股”）提交的《关于提议增加南方风机股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案的函》，南海控股提议在公司2022年第一次临时股东大会增加以下议案：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、逐项审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》；
  - 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
  - 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；
  - 2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案；
- 3、审议《关于制订〈未来三年股东回报规划（2022—2024年）〉的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会审核，截止本公告披露日，南海控股持有公司25.71%的股份，具备提出临时提案的资格。上述临时提案内容未

超出法律法规、公司《章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合相关规定，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述三项议案外，公司 2022 年第一次临时股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。现将公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、现场会议召开时间：2022 年 04 月 19 日下午 14:00 开始。

4、现场会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公司 1 楼会议室。

5、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 04 月 19 日（星期二）上午 9：15—9：25，9：30—11：30，以及下午 13：00 至 15：00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 04 月 19 日（星期二）上午 9：15—15：00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2022 年 04 月 14 日

8、出席对象：

(1) 截止 2022 年 04 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

## 二、会议审议事项：

1、逐项审议《关于增补第五届非独立董事的议案》；

1.01 关于增补袁学亮先生为第五届董事会非独立董事的议案；

1.02 关于增补戴彤女士为第五届董事会非独立董事的议案；

2、审议《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》；

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、逐项审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》；

4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

4.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案；

5、审议《关于制订〈未来三年股东回报规划（2022—2024年）〉的议案》。

上述议案 1 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案 3 为特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案 1 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案 2 经公司第五届监事会第十二次会议审议通过、议案 3-5 经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增补第五届非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	关于增补袁学亮先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于增补戴彤女士为第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》	√
4.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
5.00	《关于制订〈未来三年股东回报规划（2022—2024年）〉的议案》	√

### 四、现场会议登记手续：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
- 2、现场登记时间：2021年4月18日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00
- 3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司董秘办
- 4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月18日下午17:00之前送达或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

## 六、其他事项：

### 1、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公司董秘办

联系人：王娜、骆红梅

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

邮箱：[investors@ntfan.com](mailto:investors@ntfan.com)

2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

4、出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手续。

## 七、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会第十七次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书样本

南方风机股份有限公司  
董事会  
二〇二二年四月八日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350004；
- 2、投票简称：南风投票；
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月19日（星期二）的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30，以及下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年4月19日（星期二）上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 中的“规则指引”栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

### 授权委托书

致：南方风机股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数		
累积投票提案，采取等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于增补第五届非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	关于增补袁学亮先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于增补戴彤女士为第五届董事会非独立董事的议案	√			
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
2.00	《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》	√			
4.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
5.00	《关于制订〈未来三年股东回报规划（2022—2024年）〉的议案》	√			

委托人签字（盖章）： \_\_\_\_\_

委托人证件号码： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签字： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托期限： 自签署日至本次股东大会结束