

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2022-022

# 湘潭电机股份有限公司

## 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600416	湘电股份	2022/4/20

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：湘电集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，与一致行动人合计持有公司 45.57%股份的股东湘电集团有限公司，在 2022 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

湘电集团有限公司提请公司董事会将以下议案作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的类型和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格及定价方式
2.05	发行数量
2.06	限售期安排
2.07	募集资金数量及用途
2.08	滚存利润分配安排
2.09	上市地点
2.10	决议有效期限
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98%股权方案并签署股权转让协议的议案
7	关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98%股权有关的审计报告和评估报告的议案
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
9	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
11	关于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案

上述临时提案中的第 1-4、6、8-11 项议案已经公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年 1 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

上述临时提案中的第 5、7 项议案已经公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详情请见公司于 2022 年 4 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。  
上述临时提案的详细内容，请见公司在上海证券交易所网站发布的《2021 年年度股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 28 日 下午 2 点 00 分  
召开地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(二) 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 2022 年 4 月 28 日  
至 2022 年 4 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	湘电股份 2021 年度董事会工作报告	√
2	湘电股份 2021 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案	√

4	关于公司 2021 年度利润分配的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司 2022 年度银行授信额度的议案	√
8	湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告	√
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告	√
10	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
11	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
12.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
12.01	发行股票的类型和面值	√
12.02	发行方式和发行时间	√
12.03	发行对象及认购方式	√
12.04	发行价格及定价方式	√
12.05	发行数量	√
12.06	限售期安排	√
12.07	募集资金数量及用途	√
12.08	滚存利润分配安排	√
12.09	上市地点	√
12.10	决议有效期限	√
13	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
14	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98%股权方案并签署股权转让协议的议案	√
17	关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98%股权有关的审计报告和评估报告的议案	√
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
19	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
20	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
21	关于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案	√
累积投票议案		
22.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(1)人
22.01	张越雷	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 11-14、16、18-21 项议案已经公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年 1 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

上述第 1-10、22 项议案已经公司与 2022 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。详情请见公司于 2022 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

上述第 15、17 项议案已经公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详情请见公司于 2022 年 4 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

2、特别决议议案：11-21

3、对中小投资者单独计票的议案：4-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、16-18

应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

湘潭电机股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 16 日

报备文件：《关于向湘潭电机股份有限公司股东大会提交临时提案的函》

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

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	湘电股份 2021 年度董事会工作报告			
2	湘电股份 2021 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案			
6	关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2022 年度银行授信额度的议案			
8	湘潭电机股份有限公司 2021			

	年度内部控制评价报告			
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告			
10	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
11	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
12.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
12.01	发行股票的类型和面值			
12.02	发行方式和发行时间			
12.03	发行对象及认购方式			
12.04	发行价格及定价方式			
12.05	发行数量			
12.06	限售期安排			
12.07	募集资金数量及用途			
12.08	滚存利润分配安排			
12.09	上市地点			
12.10	决议有效期限			
13	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
14	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
16	关于收购湖南湘电动力有限			

	公司 29.98%股权方案并签署股权转让协议的议案			
17	关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98%股权有关的审计报告和评估报告的议案			
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
19	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
20	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
21	关于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于选举公司董事的议案	
22.01	张越雷	

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。