

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2022-027

博深股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2021年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第十六次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午14:00开始。

2、网络投票时间：2022年5月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15至2022年5月17日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（具体操作流程见附件3）

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）

(七) 出席会议对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午交易结束后，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股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司的董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他人员。

(八) 现场会议地点：河北省石家庄市高新区长江大道 289 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2021 年年度报告及摘要》；

4、审议《公司 2021 年度财务决算方案》；

5、审议《公司 2021 年度财务预算方案》；

6、审议《公司 2021 年度利润分配方案》；

7、审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》；

9、审议《关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案》；

10、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案》

11、审议《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案》；

12、审议《关于公司因注册地所在道路更名而变更注册地址的议案》；

- 13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 14、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 15、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
- 16、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
- 17、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
- 18、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
- 19、审议《关于修订公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
- 20、审议《关于修订公司〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。

说明：

1、提案 6、提案 7、提案 8、提案 9、提案 10、提案 11、属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2、提案 12、提案 13、提案 14、提案 15、提案 16 属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作情况进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2022 年度财务预算报告	√
6.00	公司 2021 年度利润分配方案	√
7.00	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议	√

	案	
9.00	关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案	√
10.00	关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案	√
11.00	关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案	√
12.00	关于公司因注册地所在道路更名而变更注册地址的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√
14.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
17.00	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√
18.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
19.00	关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案	√
20.00	关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件1），不接受电话登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

3、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、和法人股东账户卡到公司登记。

（二）登记时间

2022年5月13日上午8:00—11:30,下午13:30—16:30。

(三) 登记地址

河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

2、联系方式

联系人: 张贤哲

电话: 0311—85962650

传真: 0311- 85965550

电子邮件: bod@bosun.com.cn

联系地址: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室

附件:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、博深股份有限公司2021年度股东大会网络投票操作流程

博深股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

附件 1:

回 执

截至 2022 年 5 月 11 日，本单位（本人）持有博深股份有限公司股票【_____】股，拟参加公司 2021 年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席博深股份有限公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2022 年度财务预算报告	√			
6.00	公司 2021 年度利润分配方案	√			
7.00	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案	√			
8.00	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	√			
9.00	关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案	√			
10.00	关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案	√			
11.00	关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案	√			
12.00	关于公司因注册地所在道路更名而变更注册地址的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
14.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√			
17.00	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√			
18.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案	√			

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
20.00	关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√			

委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：是 / 否；

委托人（签章）：

受托人（签字）：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡号：

有效期至：

授权日期： 年 月 日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362282”，投票简称为“博深投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15 至 2022 年 5 月 17 日 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（2016 年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 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。