

重庆望变电气（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料



惠 泽

2022 年 6 月

目录

一、2022年第二次临时股东大会会议须知	3
二、2022年第二次临时股东大会议程.....	5
三、2022年第二次临时股东大会议案.....	6
议案一：《关于补选董事的议案》.....	6
议案二：《关于补选监事的议案》.....	9
议案三：《关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案》.....	12

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知(详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。

二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过3分钟。

五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，重复或者涂改视为“弃权”。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者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，并及时报告有关部门处理。

九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；提前关注并遵守国家和重庆市有关疫情防控的相关规定和要求。公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代表进行登记和管理，请现场参会股东及股东代表主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码及行程码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可参会，请配合现场工作人员的安排

引导。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议程

一、现场会议召开时间：2022年7月4日(星期一)14:30

二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2022年7月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

三、现场会议地点：重庆市长寿区望变电气A区六楼会议室

四、会议主持人：董事长杨泽民先生

五、会议议程：

- 1、参会人领取会议材料；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、宣读议案，与会股东进行审议；
- 5、股东及股东授权代表发言质询；
- 6、相关人员解释和说明；
- 7、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》；
- 8、休会，统计表决结果；
- 9、宣布本次股东大会的现场会议表决结果；
- 10、见证律师宣读法律意见；
- 11、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- 12、主持人宣布会议结束。

议案一

关于补选董事的议案

各位股东:

鉴于公司原董事皮天彬先生已辞去其所担任的公司董事职务，经研究拟提名李代萍为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。李代萍简历请详见附件。

李代萍女士目前持有公司 50 万股股票，占公司股份总数的 0.15%；李代萍女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

李代萍女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》等法律法规、规范性文件及业务规则规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职条件符合相关法律法规、规范性文件、业务规则以及《公司章程》的相关规定。

本议案已经 2022 年 6 月 15 日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

附件：《李代萍简历》

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2022年6月28日

附件：

李代萍，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任重庆众全农机连锁有限公司、重庆鑫源汽车有限公司、重庆九鑫水泥有限公司、重庆中科建设（集团）有限公司、四川可士可果业股份有限公司财务总监。2017 年 7 月加入望变电气，历任财务中心总经理、财务负责人。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

议案二

关于补选监事的议案

各位股东:

鉴于公司原监事杨涛先生已辞去其所担任的公司监事职务，经研究拟提名刘柏林为公司第三届监事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至该届监事会任期届满为止。刘柏林简历请详见附件。

刘柏林先生未直接持有公司股份，其通过公司股东重庆惠泽企业管理咨询有限公司间接持有公司 9 万股股票（对应间接持股比例 0.03%），刘柏林与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

刘柏林先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》等法律法规、规范性文件及业务规则规定的不得担任上市公司监事的情形，其任职条件符合相关法律法规、规范性文件、业务规则以及《公司章程》的相关规定。

本议案已经 2022 年 6 月 15 日公司召开的第三届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

附件：《刘柏林简历》

重庆望变电气（集团）股份有限公司

监事会

2022年6月28日

附件：

刘柏林，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2012年6月至2013年6月，在重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司行政人事部任职员；2013年6月至2019年8月，受重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司指派，在长寿经济技术开发区管理委员会办公室先后担任科员、副科长职务（非公务员）。2019年8月至今在重庆望变电气（集团）股份有限公司担任行政中心负责人职务。

议案三

关于投资建设八万吨高端磁性 新材料项目的议案

各位股东:

根据公司的发展需要，公司拟投资建设八万吨高端磁性新材料项目，具体生产产品为高磁感取向硅钢，详细情况如下：

一、对外投资概述

2021年，受全球疫情影响，引发供应短缺，我国硅钢出口显著增长，尤其是高磁感取向硅钢在国际市场需求更加旺盛。国内贸易方面，在“双碳”经济的影响下，电网改造带动能效产品的需求急剧增长，再加上特高压建设、新能源充电桩建设、高铁、轨道交通建设、数据中心等新兴产业的建设，将进一步拉动高磁感取向硅钢的需求。为充分抓住市场机遇，提升公司的可持续发展和规模化发展进程，拟投资新建八万吨高性能取向电工钢的生产线，以满足国家节能降耗的需求和公司输配电高性能取向电工钢供应不足的现状。

鉴于此，公司董事会战略委员会及公司第三届董事会第十二次会议审议同意《关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

项目投资预估为 83,528 万元，均为公司自筹资金，其中项目贷款约为 4 个亿，剩余投资额均为公司自有资金，投资按项目进度分期投入。股东大会审议通过后，公司将根据项目实施进度适时办理取得发改立项、环保、能源、安全、建设工程规划、施工许可等手续。

该项目不存在关联交易，不涉及重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目名称

八万吨高端磁性新材料项目

（二）项目建设内容

新建一条焊接预热机组、一条 20 辊可逆式轧机、一条连续退火涂 MgO 机组、99 座罩式炉、一条连续热拉伸平整机组，并对现有常化酸洗机组、脱碳退火渗氮机组、热轧卷剪边准备机组等进行改造，以及配套的土建、起重运输、给排水、通风、燃气、热力、供配电、电气传动、基础自动化、仪表、电讯、计算机、总图等设施。

（三）项目投资概算及资金来源

项目投资预估为 83,528 万元，均为公司自筹资金，其中预计项目贷款 4 亿元，其余投资额为公司自有资金，项目投资按进度分期投入。

（四）项目实施进度及建设周期

项目目前处于筹划阶段，预计建设周期为 2 年。预计项目建设第一年投资额为 3.5 亿元，第二年投资额为 3 亿元，流动资金 9,500 万元，预计于第三年陆续投入；其余为包含质保金在内的项目尾款，根据合同约定进行支付。

（五）项目建设地点：重庆市长寿区

（六）需要履行的主要审批程序

需根据项目实施进度适时办理取得发改立项、环保、能源、安全、建设工程规划、施工许可等手续。

（七）项目可行性分析

1、市场可行性

2021 年 6 月 1 日国家实施的新能效标准，节能变压器需要达到一级、二级能效标准，为 HiB 产品创造了足够的市场需求。

除此外，本项目产品满足国家产业政策对节能降耗的需求，项目实施中将采取一系列环保综合治理措施，为公司奠定坚实基础，使其成为备受社会尊重的企业。且该产品目前市场供应不足，具有良好的市场前景。

2.技术可行性

公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的开发模式，通过技术创新掌握了高性能取向电工钢的制备技术。公司前期已建设并投

产的硅钢生产线为本次建设储备了足够的生产、技术力量和生产经验。

3.经济可行性

经预估测算，项目投资所得税后财务内部收益率 17.99%、投资回收期 6.99 年，项目总投资收益率为 19.86%。从预估的项目主要财务评价指标来看，本项目在经济上是可行的。

4.现有资源便利性

该项目为在公司现有主厂房区基础上的改扩建项目。园区内的基础设施建设完善，水陆交通便利，地势平坦开阔，园区的基础设施已运行了多年，而且每年都在不断的升级，非常的完善，可减少工程项目的投资，有利于项目的启动和快速建成。

三、对外投资对公司的影响

本项目建成后，可满足国家节能降耗的需求和公司输配电高性能取向电工钢供应不足的现状，进一步提升公司行业地位，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇。本项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。

四、对外投资的风险分析

（一）供应商集中及部分进口设备供货周期风险

本项目建成投产后主要原材料为取向硅钢原料卷，国内取向硅钢原料卷生产企业主要有太钢不锈、马钢股份、华菱涟源、包钢股

份等国有钢铁企业和大型钢铁公司。国内能够为民营企业提供取向硅钢热轧原料卷的生产企业较少。为合理降低采购成本，确保原材料的及时、稳定供应，公司已与华菱涟源等供应商建立了长期稳定的合作关系。如果公司与上述供应商的合作关系发生不利变化，或供应商的产品出售计划有所调整，可能出现供货不足的情况，进而对公司业务的发展产生负面影响。此外，由于国内外疫情影响，本项目的进口设备存在一定的延迟交付风险。

（二）市场风险

本次拟投资项目存在一定的建设周期，考虑项目后期市场开拓、产线达产等因素的影响，项目的实际建设进度存在一定的不确定性。项目建成后，若出现市场情况发生变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将实时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售队伍建设工作，确保项目预期效益的实现。

（三）资金风险

本次拟投资项目的投资金额较大，项目投资资金来源为公司自有资金和项目贷款，虽然公司信用良好，但仍存在一定资金筹措不及时的风险，影响项目投资进度；同时，因项目投资金额较大，可能对公司流动性造成一定的影响，短期内公司财务费用和偿债风险亦可能会有所增加。公司将积极统筹安排资金，合理确定融资方式、结构及期限，结合项目实施进展情况有序、稳步的进行资金筹措，尽快完成项目建设、贡献项目收益。

本议案已经 2022 年 6 月 15 日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2022年6月28日