

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2022-044

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

特别提示：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为有效减少人员聚集和保护参会人员健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。

2、如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省杭州市有关疫情防控期间对国内重点地区来杭人员的健康管理措施。现场参会的人员，请携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好个人信息登记、出示有效健康码、行程码、体温检测等防控工作（包括可能根据疫情情况，按本地疫情防控要求提供 24 小时或 48 小时核酸检测报告）。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开时间

1、现场会议时间：2022年8月8日（星期一）15:30

2、网络投票时间：2022年8月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月8日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月8日9:15—15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

(六) 股权登记日：2022年8月1日（星期一）

(七) 会议出席对象：

1、截至2022年8月1日（星期一）15:00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本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，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八) 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示列表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累计投票提案	等额选举	
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举黄伟中先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄伟潮先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举施兴龙先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举施正堂先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙华东先生为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈勇先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举吴伟明先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举祝立宏女士为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举董晓敏先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举陈宇超先生为第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈丽娟女士为第八届监事会股东代表监事	√
3.03	选举程锦华女士为第八届监事会股东代表监事	√

特别说明：

1、上述议案已经第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，议案相关内容详见 2022 年 7 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事人数为 6 人、独立董事为 3 人、股东代表监事为 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有的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。

3、本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东。

三、会议登记方法

（一）**登记时间：**2022 年 8 月 5 日（9:00—12:00，13:30—17:00）

（二）**登记地点：**浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室

（三）**登记方法：**

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；

3、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 8 月 5 日下午 4：30 前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：邱蓉、姚琼媛

联系电话：0571-82765229、82761316

传真：0571-82761666

通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司

邮编：311203

（二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日

附件一：

2022年第一次股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362284

2.投票简称：亚太投票

3. 填报选举票数

4. 对于本次股东大会审议的累积投票提案，需填报投给某候选人的选举票数。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，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。

表二 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×1 票	×1 票
对候选人 B 投×1 票	×1 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如议案一，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如议案二，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举股东代表监事（如议案三，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

票数总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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8月8日上午9:15至下午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。

附件二：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表公司/本人出席于 2022 年 8 月 8 日召开的浙江亚太机电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打钩的项 目可以投票	
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举黄伟中先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄伟潮先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举施兴龙先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举施正堂先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举孙华东先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陈勇先生为第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举吴伟明先生为第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举祝立宏女士为第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举董晓敏先生为第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（3）人	
3.01	选举陈宇超先生为第八届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举陈丽娟女士为第八届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举程锦华女士为第八届监事会股东代表监事	√	

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”

或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

被委托人身份证号： _____

被委托人签字： _____

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： _____

法人股东账号： _____

委托人持股数： _____股

委托日期： 2022 年 ____ 月 ____ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。