

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2024-016

## 成都国光电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事(除董事长张亚先生外)保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：成都国光电气股份有限公司会议室

#### (五) 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 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国光电气关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司监事薪酬方案的议案	√
	关于修订部分治理制度的议案	√

9.00		
9.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9.03	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√
9.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
10	关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
11	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2024年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司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的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688776	国光电气	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

### 五、 会议登记方法

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 5 月 15 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

(1) 自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；

(2) 法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件 1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

(3) 所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

## 六、 其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会议联系方式

联系地址：成都国光电气股份有限公司董事会办公室（四川省成都市龙泉驿区星光西路 117 号）

邮政编码：610100

联系电话：028-84370107

电子邮箱：tzzgx@chinaguoguang.com

联系人：曾耀东

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

成都国光电气股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
6	关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于公司监事薪酬方案的议案			
9.00	关于修订部分治理制度的议案			

9.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
9.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9.03	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案			
9.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
9.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
10	关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
11	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

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。