

证券简称：科林电气

证券代码：603050

石家庄科林电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议材料



2025 年 1 月 7 日

目 录

议案一：审议《关于确定董事会独立董事津贴的议案》	7
议案二：审议《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》	8

石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

五、股东或股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次

现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、参加本次股东会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

八、公司证券与法务部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券与法务部联系，联系电话：0311-85231911。

石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知及议程

现场会议时间： 2025 年 1 月 7 日下午 14:30

现场会议地点： 石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

会议召集人： 公司董事会

会议主持人： 陈维强 董事长

会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票： 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会召开当日的 9:15-15:00）

会议律师见证： 北京德恒律师事务所

序号	会议议程
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3	推举计票、监票代表
4	逐项审议会议各议案
5	与会股东及股东代表提问和解答
6	现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
7	统计现场投票结果，休会
8	复会，宣布现场投票表决结果和网络投票的表决结果
9	宣读股东会决议
10	见证律师宣读见证意见
11	签署股东会会议文件

序号	会议议程
12	宣布会议结束

议案一：审议《关于确定董事会独立董事津贴的议案》

各位股东：

公司新一届董事会的独立董事自就任伊始，勤勉尽职为公司服务，通过业务调研、会议会谈、专题讨论、现场工作、专门会议等多种形式，对公司的发展战略、企业运营、经营核算、内控管理等多方面，提出了许多深刻、具体的指导意见。

依据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，并综合考虑同行业上市公司独立董事津贴标准、公司自身实际情况等因素，公司第五届董事会独立董事津贴拟定为 18 万/年（税前），自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现请公司股东或股东代表审议。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日

议案二：审议《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

为优化集团内资源配置，充分发挥集团内企业协同发展优势，经公司与控股股东青岛海信网络能源股份有限公司、与海信集团及所属企业充分沟通，制订了公司 2024 年第四季度至 2025 年度的日常关联交易预计计划，具体安排如下：

日常关联交易预算表			关联人	内容	24年Q4-25年度（万元）	占同类业务比例
采购	向关联人购买原材料、产品或商品(含委托加工)及相关费用等	1.1	海信家电集团股份有限公司	购买配套家电显示产品等	50	5%
		1.2	海信视像科技股份有限公司	购买配套家电冰洗空产品等	50	5%
		1.3	海信集团控股公司及其其他子公司	购买原材料	5430	1.6%
	接受关联人提供的劳务和服务等	1.4	海信集团控股公司及其其他子公司	购买施工、安装、加工、运维服务	1189	3.13%
采购合计					6719	1.72%
销售	向关联人销售产品或商品、材料等	2.1	青岛海信网络能源股份有限公司	销售储能产品、配电柜、变电设备、充电柜等	9450	1.69%
		2.2	海信集团控股公司及其其他子公司	销售储能产品、配电柜、变电设备、充电柜等	5000	0.89%
销售合计					14450	2.58%

关联股东：青岛海信网络能源股份有限公司、李砚如、屈国旺回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第四次会议审议通过，现请公司股东或股东代表审议。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日