

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2021 年第三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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年10月18日（星期一）下午2：30开始。

2、网络投票时间：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2021年10月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日为2021年10月11日。

(七) 出席对象：

1、截止2021年10月11日下午15：00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本公司全体股东均有权出席股东大会。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，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的股东。

(八) 现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(九) 投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 关于选举吉学斌先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举王冬明先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举杨燕女士为第七届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举乔国银先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举李师庆先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举张杰先生为第七届董事会非独立董事的议案

2. 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01 关于选举王春飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案

- 2.02 关于选举谢捷先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 2.03 关于选举王硕先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 3. 《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.01 关于选举王信玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
 - 3.02 关于选举徐飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
- 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案由公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

议案1、2、3将分别采用累积投票制进行表决，本次股东大会应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有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。议案4属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有议案	√

累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	关于选举吉学斌先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王冬明先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举杨燕女士为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举乔国银先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举李师庆先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举张杰先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	关于选举王春飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举谢捷先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王硕先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	关于选举王信玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举徐飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票议案		

4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件三)

(三) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四) 现场会议登记日：2021年10月15日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

(五) 登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：季庆滨

联系电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第六届董事会第三十三次会议决议；

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

(3) 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

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×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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操作流程

1、投票时间：2021年10月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月18日9:15—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，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。

四、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2021年10月18日（星期一）下午2：30举行的2021年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2021年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2021年10月18日（星期一）下午2：30举行的2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人（填写票数）			
1.01	关于选举吉学斌先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举王冬明先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举杨燕女士为第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举乔国银先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举李师庆先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举张杰先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数3人（填写票数）			

2.01	关于选举王春飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举谢捷先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举王硕先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人（填写票数）			
3.01	关于选举王信玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	关于选举徐飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
<p>说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p>					

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日