

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

苏州伟创电气科技股份有限公司  
2024年第三次临时股东大会会议资料



2024年9月

## 苏州伟创电气科技股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会会议资料目录

2024年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2024年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》.....	6
议案二：《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》.....	7
议案三：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .....	8

# 苏州伟创电气科技股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示股票账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明、授权委托书等身份证明材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的具有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持

人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或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，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-065）。



## 苏州伟创电气科技股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2024年9月10日14点00分

(二) 会议地点：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号会议室

(三) 会议召集人：苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

(四) 主持人：董事长胡智勇先生

(五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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9月10日

至2024年9月10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。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议以下各项会议议案：

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
2	《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
3	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(六) 针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果和网络投票结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 苏州伟创电气科技股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会会议议案

#### 议案一：《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现就公司2024年半年度的利润分配预案作如下报告：

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为134,368,930.72元（未经审计）。截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币447,598,969.67元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

截至本公告日，公司总股本211,375,274股，扣减回购专用证券账户中股份总数693,197股，参与分红的股份总数为210,682,077股，以此计算公司拟派发现金红利29,916,854.93元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的22.26%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容请详见公司2024年8月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-063）。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

苏州伟创电气科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议案



## 议案二：《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司《独立董事工作细则》进行修订。

具体内容请详见公司 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作细则（2024 年 9 月修订）》及《苏州伟创电气科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日

## 苏州伟创电气科技股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议案

## 议案三：《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2024年7月2日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属期、预留授予部分第一期归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本总数由210,259,274股增加至211,375,274股，注册资本由210,259,274元增加至211,375,274元。

公司结合上述股票登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <b>210,259,274</b> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>211,375,274</b> 元。
第二十条 公司现时股份总数为 <b>210,259,274</b> 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司现时股份总数为 <b>211,375,274</b> 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容请详见公司2024年8月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州伟创电气科技股份有限公司章程（2024年9月修订）》及《苏州伟创电气科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年9月10日