

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2025-047

郑州三晖电气股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 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具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 5 日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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。（授权委托书见附件）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处
三晖工业园办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及制定公司部分制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（6）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
2.04	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.06	制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	增补程林芳女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	增补彭海星先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	增补潘云峰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
4.01	增补刘青林先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	增补张红安先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

上述议案中，提案 1.00、2.01、2.02、5.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过；提案 3.00、4.00 采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 3 人、独立董事 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。提案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经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。其余议案为普通决议议案，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。

公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025 年 11 月 6 日（上午 9:00~11:30，下午 14:00~16:30。

2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园。

3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，

代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年11月6日下午17:00之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券事务部。邮编450016（信封请注明“股东大会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。

6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东大会联系方式：

联系人：孟祥雪

联系电话：0371-67391360

传真：0371-67391386

邮箱：zqb@cnsms.com

通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园

邮编：450016

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 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、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”；

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

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 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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（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（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（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

在 2 位非职工代表监事中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 10 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 9：15 至 15:00 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。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2025 年 11 月 10 日召开的郑州三晖电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：_____ 持股数及股份性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于拟变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数： (6)			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《募集资金管理办法》	√			
2.04	修订《关联交易管理制度》	√			
2.05	修订《独立董事工作制度》	√			
2.06	制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	√			
3.00	《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3)	选举票数		
3.01	增补程林芳女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	增补彭海星先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	增补潘云峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

4.00	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2)	选举票数		
4.01	增补刘青林先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.02	增补张红安先生为公司第六届董事会独立董事	√			
5.00	《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三

股东大会参会登记表

姓名（名称）			
身份证号或法人股东 营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股票账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	

股东签字（代理人）：_____

年 月 日