

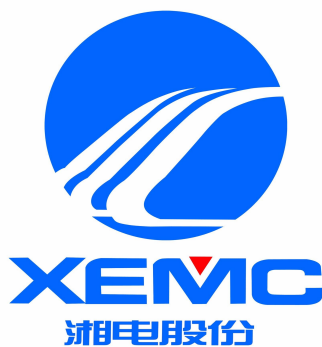
证券简称: 湘电股份

证券代码: 600416

湘潭电机股份有限公司

Xiangtan Electric Manufacturing Co., Ltd.

2025 年第二次临时股东会会议资料



二〇二五年十一月十八日

湘潭电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二） 下午 2:00

会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室

主 持 人：董事长 张越雷先生

会议议程：

一、主持人宣读出席本次股东会代表资格审查情况

二、提请会议审议本次股东会表决办法

三、选举监票人、计票人

四、会议议题：

1. 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈湘潭电机股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
3. 《关于修订〈湘潭电机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
5. 《关于修订〈湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
6. 《关于修订〈湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

五、股东代表发言

六、宣读会议决议

七、律师发表法律意见

八、与会董事和监事在会议记录和决议上签字

九、会议结束

湘潭电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东会表决办法

根据《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，现将有关本次股东会表决的范围、方式、计票、监票等表决办法的相关细则明确如下：

一、股东会审议表决的事项。公司董事会于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公告了提交本次股东会审议的 6 个事项，因此，纳入本次股东会表决范围的内容为公司本次对外披露的事项，共 6 项议案。

二、股东会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2025 年 11 月 18 日交易时段内进行投票。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。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。根据《公司章程》的规定，会议由两名股东代表和一名监事参加计票与监票工作。

三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效投票。

五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日

目 录

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	1
关于修订《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》的议案	2
关于修订《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案	3
关于修订《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ..	4
关于修订《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》的议案 ..	5
关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案 ..	6

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除。《湘潭电机股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

基于前述取消监事会等事项，公司将对《公司章程》进行修订（具体内容详见公司 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：2025 临-063））。

以上议案，请予审议。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日

关于修订《湘潭电机股份有限公司 股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《股东会议事规则》（具体内容详见公司 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》）。

以上议案，请予审议。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日

关于修订《湘潭电机股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董事会议事规则》（具体内容详见公司 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》）。

以上议案，请予审议。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日

关于修订《湘潭电机股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构变化等情况，公司拟修订《独立董事工作制度》（具体内容详见公司 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》）。

以上议案，请予审议。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日

关于修订《湘潭电机股份有限公司 募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》（具体内容详见公司10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》）。

以上议案，请予审议。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日

关于修订《湘潭电机股份有限公司 关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》（具体内容详见公司 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》）。

以上议案，请予审议。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日