

## 上海广电电气（集团）股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年12月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一)股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

##### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 12 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号行政楼一楼报告厅

##### (五)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 2019 年 12 月 12 日  
至 2019 年 12 月 12 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	本次重大资产重组的整体方案	√
2.02	具体方案	√
2.03	决议的有效期	√
3	关于《公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于公司签订重大资产重组相关协议的议案	√
5	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
6	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于公司本次重大资产重组不构成关联交易	√

	的议案	
8	关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案	√
9	关于公司本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	√
11	关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	√
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案	√
13	关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	√
14	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	√
15	关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案	√
16	关于对控股子公司上海安奕极企业发展有限公司进行股权激励的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容，已于 2019 年 11 月 1 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关公告。

2、特别决议议案：第 1 至 16 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 至 15 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601616	广电电气	2019/12/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：拟出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东请于 2019 年 12 月 10 日（周二）之前办理登记手续。

(二) 登记地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼董事会办公室。

(三) 登记手续：法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号

联系人：WANG HAO、钟熙

电话：021-67101661

传真：021-67101610

邮编：201401

(二) 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  
2019 年 11 月 27 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海广电电气（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 12 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案			
2.01	本次重大资产重组的整体方案			
2.02	具体方案			
2.03	决议的有效期			
3	关于《公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于公司签订重大资产重组相关协议的议案			
5	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
6	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案			
8	关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案			

9	关于公司本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性之意见的议案			
11	关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案			
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案			
13	关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案			
14	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案			
15	关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况说明的议案			
16	关于对控股子公司上海安奕极企业发展有限公司进行股权激励的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。