

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-041

中山大洋电机股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:30

网络投票时间为：2019 年 5 月 30 日—2019 年 5 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 31 日上午 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：2019 年 5 月 30 日 15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：**2019 年 5 月 24 日（星期五）**

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市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公司全体股东均有权出席本次股东大会，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；

（2）公司董事及董事候选人、监事及监事候选人及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：中山喜来登酒店（地址：中山市西堤路 28 号岐江公园北侧）

二、会议审议事项

1、审议《2018 年度董事会报告》；

2、审议《2018 年度监事会报告》；

3、审议《2018 年度财务决算报告》；

4、审议《2019 年度财务预算报告》；

5、审议《2018 年度报告全文及摘要》；

6、审议《2018 年度权益分派预案》；

7、审议《关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案》；

8、审议《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

9、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

13、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

13.1 选举鲁楚平先生为公司第五届董事会非独立董事；

13.2 选举徐海明先生为公司第五届董事会非独立董事；

13.3 选举贡俊先生为公司第五届董事会非独立董事；

- 13.4 选举彭惠女士为公司第五届董事会非独立董事；
- 13.5 选举王文丽女士为公司第五届董事会非独立董事；
- 14、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
- 14.1 选举余劲松先生为公司第五届董事会独立董事；
- 14.2 选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事；
- 14.3 选举侯予先生为公司第五届董事会独立董事；
- 14.4 选举郑馥丽女士为公司第五届董事会独立董事；
- 15、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；
- 15.1 选举王侦彪先生为公司第五届监事会股东代表监事；
- 15.2 选举徐延东先生为公司第五届监事会股东代表监事；
- 16、审议《关于公司第五届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 17、审议《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》。

公司现任独立董事袁海林、栾京亮、余劲松、陈昭将在本次股东大会上进行述职。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事对第6、7、8、13、14、16项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上五项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

在本次股东大会上，议案13、议案14和议案15将采用累积投票方式表决。公司第五届董事会将由5名非独立董事和4名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决；公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。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。

根据《公司章程》第七十七条规定，上述第10项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上（含本数）通过方为有效；其余议案以普通决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的1/2以上（含本数）通过方为有效。

以上议案公司已经于 2019 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二十九次会议、2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议和 2019 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关公告刊登于 2019 年 1 月 19 日、2019 年 4 月 27 日以及 2019 年 5 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2018 年度董事会报告	√
2.00	2018 年度监事会报告	√
3.00	2018 年度财务决算报告	√
4.00	2019 年度财务预算报告	√
5.00	2018 年度报告全文及摘要	√
6.00	2018 年度权益分派预案	√
7.00	关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案	√
8.00	关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信贷款的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
13.01	选举鲁楚平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举徐海明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举贡俊先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.04	选举彭惠女士为公司第五届董事会非独立董事	√
13.05	选举王文丽女士为公司第五届董事会非独立董事	√
14.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
14.01	选举余劲松先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.03	选举侯予先生为公司第五届董事会独立董事	√

14.04	选举郑馥丽女士为公司第五届董事会独立董事	√
15.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
15.01	选举王侦彪先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
15.02	选举徐延东先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
16.00	关于公司第五届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案	√
17.00	关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

2、参加现场会议登记时间：2019 年 5 月 27-28 日，上午 9：00-11：30，下午 13：30-16：00。（传真或信函方式以 2019 年 5 月 28 日 16:00 前到达本公司为准）。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司

联系人：熊杰明、肖亮满

联系电话：0760 -- 88555306

传真号码：0760—88559031（备注董秘办收） 邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2018 年年度股东大会回执、参会线路图见附件。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 11 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码: “362249”, 投票简称: “大洋投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票议案, 填报给某候选人的选举票数。上市公司股应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的, 或者在差额选中投票超过应选人数的, 其对该项议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。

表二、累积投票制下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 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选票总数

本次股东大会议案 13、议案 14 和议案 15 实施累积投票制, 该三项议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- ①选举非独立董事 (表一议案 13, 采用等额选举, 应选人数为 5 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 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 (表一议案 14, 采用等额选举, 应选人数为 4 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 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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选举股东代表监事 (表一议案 15, 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 位股东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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 31 日的交易时间，即 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2016 年修订）》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 2:

中山大洋电机股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称: _____

委托人身份证号或营业执照注册登记号: _____

委托人股东账号: _____ 委托人持股数: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号: _____

一、表决指示:

议案 编码	股东大会议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2018 年度董事会报告	√			
2.00	2018 年度监事会报告	√			
3.00	2018 年度财务决算报告	√			
4.00	2019 年度财务预算报告	√			
5.00	2018 年度报告全文及摘要	√			
6.00	2018 年度权益分派预案	√			
7.00	关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案	√			
8.00	关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信贷款的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人			
13.01	选举鲁楚平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.02	选举徐海明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.03	选举贡俊先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.04	选举彭惠女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.05	选举王文丽女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人			
14.01	选举余劲松先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.02	选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.03	选举侯予先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.04	选举郑馥丽女士为公司第五届董事会独立董事	√			
15.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人			
15.01	选举王侦彪先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
15.02	选举徐延东先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
非累积投票议案					
16.00	关于公司第五届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
17.00	关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案	√			

说明：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

2、对非累积投票议案，请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

3、第 13、14、15 项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写选举票数， 股东应当以其所拥有的每个议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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章，并由法定代表人本人签字）：_____

委托日期： 年 月 日

附件 3:

中山大洋电机股份有限公司

2018 年年度股东大会回执

致：中山大洋电机股份有限公司

[illegible]

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于 2019 年 5 月 28 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0760 — 88559031）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 4:

中山大洋电机股份有限公司

2018 年年度股东大会地址及路线图

会议地址：中山喜来登酒店

中国广东省中山市西区西堤路岐江公园北侧 528403

电话：0760-8822 8888

参会路线：

具体地址：中山市西堤路 28 号（岐江公园北侧，富华酒店旁）（途经公交车：1 路; 002 路; 11 路; 12 路; 017 路; 018 路; 25 路; 28 路; 29 路; 047 路; 050 路; 64 路; 66 路; 202 路; 210 路; k11 路; k13 路; 榄运 a 线）

2、自驾车路线图：



自广州白云机场/广州西线（S43 广珠西线高速）

驶出机场，前往机场大道东 → 左转，进入机场大道东(前行 700 米) → 继续前行，上机场大道西(前行 210 米) → 左转 → 上机场大道 → 上匝道，走 S41 机场高速 → 下 S81 西/S15/增槎路/佛山/ 出口，走 S81 广州环城高速 → 下 S43/顺德/中山/花地大道南/芳村/平洲

出口走 S43 广珠西线高速 → 下 江门/东升/G94/S26/G105 出口，东升收费站出口 → 进入彩虹大道/105 国道 继续前行 → 右转，进入 105 国道辅路 → 右转，进入富华道(前行 110 米) → 调头(前行 2.4 公里) → 右转，进入西堤路 → 在 1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

·自深圳宝安国际机场/深圳（G4 京港澳高速 / G4 广澳高速）

驶出机场→ 在 1 路口左转,朝机场四路行进 → 在 1 路口右转 → 从环岛 1 出口上创业路→ 在交岔路口向左走 G4 京港澳高速 → 下左侧的 G9411/虎门/中山/珠海 出口,走 G9411 莞佛高速 → 下 G4W/中山/珠海 出口,走 G4W 广澳高速 → 下 G94/开平/S26/古镇/江门/湛江/阳江 出口,走 S26 深罗高速(中江高速) → 下中山港口出口 → 进入港口大道→过 4 个路口前行 300 米右转,进入北外环,继续直行(5.2 公里)→北外环 G105 立交桥,下桥右转进入 G105 国道,继续前行 → 右转,进入 105 国道铺路 → 右转,进入富华道(前行 110 米)→ 调头(前行 2.4 公里)→ 右转,进入西堤路 →在 1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

·自广珠轻轨中山站

进入世纪大道 → 沿世纪大道左转进入长江北路 → 左转,进入中山五路 → 沿中山一路行驶 → 左转,进入西堤路 → 前行约 260 米 → 见中山喜来登酒店

·自广珠轻轨中山北站

进入民科西路 → 过桥 → 左转,直入岐港公路 → 沿彩虹大道行驶 → 左转,过狮窖口桥 → 进入中山一路 → 左转,进入西堤路, 前行约 260 米 → 见中山喜来登酒店