

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2019-047

浙江正泰电器股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 9 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601877	正泰电器	2019/9/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：正泰集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知，为提高办事效率，更好维护公司股东权益，单独或者合计持有 43.56%股份的股东正泰集团股份有限公司，在 2019 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请正泰电器 2019 年第三次临时股东大会增加以下议案：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 9 月 27 日 9 点

召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

(二)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 9 月 27 日

至 2019 年 9 月 27 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√
2.00	关于回购公司股份方案的议案	√
2.01	关于回购公司股份方案之目的和用途	√
2.02	关于回购公司股份方案之种类	√
2.03	关于回购公司股份方案之方式	√
2.04	关于回购公司股份方案之期限	√
2.05	关于回购公司股份方案之数量及占总股本比例	√
2.06	关于回购公司股份方案之价格	√
2.07	关于回购公司股份方案之资金总额及资金来源	√
2.08	关于回购公司股份方案之决议有效期	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	√
4	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	√
5	关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	√
6	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第八届董事会第四次会议和第五次会议审议通过，具体事项参见2019年9月4日和2019年9月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：陆川

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019年9月7日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江正泰电器股份有限公司：

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	关于修改公司章程的议案			
2.00	关于回购公司股份方案的议案			
2.01	关于回购公司股份方案之目的和用途			
2.02	关于回购公司股份方案之种类			
2.03	关于回购公司股份方案之方式			
2.04	关于回购公司股份方案之期限			
2.05	关于回购公司股份方案之数量及占总股本比例			
2.06	关于回购公司股份方案之价格			
2.07	关于回购公司股份方案之资金总额及资金来源			
2.08	关于回购公司股份方案之决议有效期			
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案			
4	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案			
5	关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案			
6	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案			

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。