



黄石东贝电器股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一九年十一月

目录

一、2019 年第一次临时股东大会会议须知	1
二、2019 年第一次临时股东大会议程	3
三、关于《公司为控股股东子公司大冶东艾电机有限公司提供关联担保》 的议案	5
四、关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司 2019 年度日常关联交易额 度》的议案	7
五、关于《公司 2019 前三季度利润分配》的议案	10

黄石东贝电器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大会须知如下：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“○”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由两人参加，出席股东推选一名股东代表、监事会推选一名监事代表参加表决票清点工作。

九、表决票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。

黄石东贝电器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：公司会议室（湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号）

会议主持人：董事长朱金明先生

会议议程：

一、参会人员签到

二、主持人宣布大会开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2019 年第一次临时股东大会须知

五、推举负责股东大会议案表决的一名股东代表计票和一名监事代表监票

六、宣读股东大会议案

（一）关于《公司为控股股东子公司大冶东艾电机有限公司提供关联担保》的议案

（二）关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司 2019 年度日常关联交易额度》的议案

（三）关于《公司 2019 前三季度利润分配》的议案

七、与会股东及股东代表发言或提问

八、投票表决

九、计票及监票统计现场表决结果与网络投票结果（暂时休会，待现场与网络结果合并后复会）

十、由监票人宣读表决结果

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束

关于《公司为控股股东子公司大冶东艾电机有限公司提供 关联担保》的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

2019 年 6 月 21 日，黄石艾博科技发展有限公司（以下简称为“艾博科技”）新设全资子公司大冶东艾电机有限公司（以下简称“大冶东艾”），艾博科技以其现有电机业务相关的资产、债务与新设子公司进行企业（资产）重组，重组业务由新设子公司承继。2019 年 8 月 22 日，艾博科技以评估价值将所持大冶东艾股权转让予黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”）并完成工商变更。东贝集团持有大冶东艾 100% 股权。

大冶东艾承接了黄石艾博科技发展有限公司的电机业务，成为本公司重要零部件供应商。根据采购合同约定的付款政策，大冶东艾作为公司稳定的供货商，应付帐款金额较大且稳定。

经 2019 年 10 月 25 日召开的公司七届十二次董事会审议，本公司拟为大冶东艾电机有限公司提供不超过 7000 万元的融资担保。担保费按实际提供担保金额的 1%（年化费率）收取。本次担保由大冶东艾唯一股东东贝集团提供反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：大冶东艾电机有限公司

法定代表人：朱金明

注册资本：5000 万元

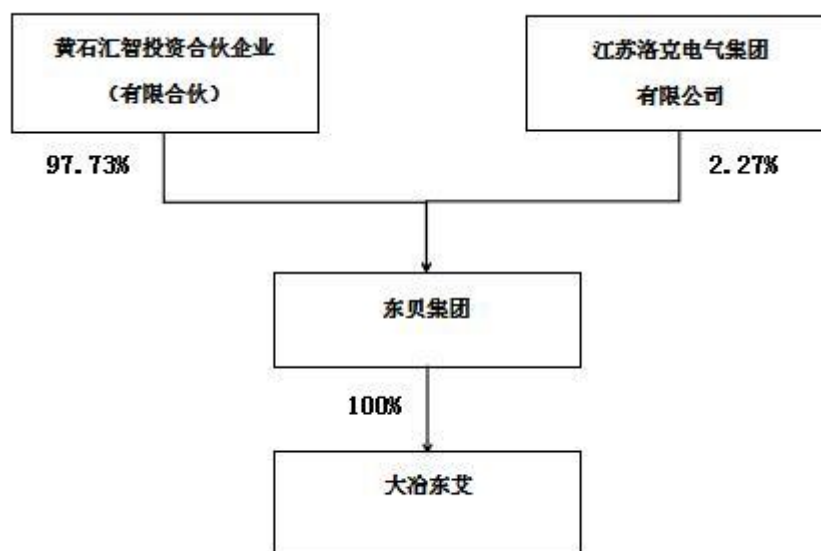
成立日期：2019 年 6 月 21 日

经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止 2019 年 9 月 30 日,大冶东艾总资产: 5.61 亿元、净资产: 1.24 亿元、资产负债率: 77.84%, 2019 年 7-9 月实现净利润: 605.86 万元。

关联关系:大冶东艾电机有限公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司。

被担保人股权结构:



三、担保协议的主要内容

担保方式: 连带责任担保

担保期限: 一年, 担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 10 月 25 日, 公司的对外担保额总计: 118,145.71 万元, 其中对子公司担保 102,467.86 万元, 上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.21%、66.10%, 逾期担保累计数量为 0 元。

为提高工作效率, 及时办理融资业务, 在股东大会批准额度内授权公司董事长在上述范围内办理审核并签署与银行的融资担保事项, 由董事长审核并签署相关合同文件即可, 不再上报董事会进行签署, 不再对单一银行出具董事会融资担保决议。

本议案已经公司七届十二次董事会审议通过, 现根据《公司法》及相关法律法规的规定, 提请各位股东及股东代表审议。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日

关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司 2019 年度日常关联交易额度》的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司七届十二次董事会审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事对本次日常关联交易表示认可，并认为本次公司增加公司与大冶东艾电机有限公司 2019 年度日常关联交易符合公司战略规划，有利于公司进一步完善组织架构体系，实现公司持续、健康、稳定的发展。

关联交易的决策及表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值 5%以上的，须提交股东大会批准。

（二）2018 年度日常关联交易和 2019 年度日常关联交易预计情况

1、上市公司向关联方销售商品的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2018 年发生额（万元）	占同类销货的比例（%）	2019 年预计金额（万元）	定价政策及决策程序
1	大冶东艾电机有限公司	销售	代收电费、售材料	0	0	1000	市场价格
	合计			0		1000	

2、上市公司向关联方采购商品的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2018 年发生额（万元）	占同类销货的比例（%）	2019 年预计金额（万元）	定价政策及决策程序
1	大冶东艾电机有限公司	采购	压缩机零部件	0	0	40,000	市场价格
	合计			0		40,000	

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

（四）定价政策和定价依据

采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行。

二、关联方介绍和关联关系

1. 本企业的关联方情况

2019 年 6 月 21 日，黄石艾博科技发展有限公司（以下简称为“艾博科技”）新设全资子公司大冶东艾电机有限公司（以下简称“大冶东艾”），艾博科技以其现有电机业务相关的资产、债务与新设子公司进行企业（资产）重组，重组业务由新设子公司承继，公司与艾博科技的电机业务终止。2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年度股东大会批准 2019 年向艾博科技销售商品交易金额为 2000 万元，向艾博科技采购商品交易金额为 80000 万元。因大冶东艾承接了艾博科技电机业务，公司与大冶东艾及艾博科技 2019 年关联交易合计金额将控制在 2018 年度股东大会同意的额度之内。

2019 年 8 月 22 日，艾博科技以评估价值将所持大冶东艾股权转让予黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”）并完成工商变更，东贝集团持有大冶东艾 100% 股权。大冶东艾具体介绍如下：

公司名称：大冶东艾电机有限公司

法定代表人：朱金明

注册资本：5000 万元

经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司正常生产经营的需要。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

本议案已经公司七届十二次董事会审议通过，现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日

关于《公司 2019 前三季度利润分配》的议案

各位股东及股东代表：

截止 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为 90,517,264.45 元，期末未分配的利润为 828,289,618.96 元。

鉴于公司 2019 年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定 2019 年前三季度利润分配预案为：以截至 2019 年 9 月 30 日的总股本 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 35,250,000 元。

本议案已经公司七届十二次董事会审议通过，现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日