

广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议资料

股票简称：白云电器

股票代码：603861

（2021 年 4 月 28 日）

目录

重要提示	3
会议须知	4
2021 年第二次临时股东大会会议议程	5
关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议 案.....	7
授权委托书	16

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司将通过上海证券交易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时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2021 年 4 月 28 日 11 时 00 分。

2、网络投票时间：2021 年 4 月 28 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、现场会议地址：

广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会议室。

四、现场会议授权委托书附后

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 会议时间：2021 年 4 月 28 日（周二）上午 11:00
2. 会议地点：广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会议室
3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易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时间内通过上述系统行使表决权。
4. 网络投票起止时间：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，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 9:15-15:00。
5. 会议主持人：公司董事长或法定主持人

二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2. 会议签到；
3. 主持人宣布股东大会开始；
4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5. 大会确定计票人和监票人；
6. 与会股东审议下列议案：
《关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案》
7. 股东发言及提问；
8. 现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

10. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2021 年第二次临时股东大会会议决议》和《2021 年第二次临时股东大会会议记录》;

11. 律师发表见证意见, 宣读法律意见书;

12. 主持人宣布会议结束。

关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司 的议案

各位股东及股东代表：

为共同做强做大广州市轨道交通产业，公司拟与广州工控集团、佳都科技、广州地铁、白云高新区投资、广智集团、广电运通、城发基金以及华能机电共同出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资本为 50 亿元，其中公司以自有资金出资 13 亿元，占注册资本的 26%，首次实缴注册资本 2 亿元，自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首期实缴，公司首期实缴 5200 万元。

现将相关事项说明如下：

一、交易对方基本情况

（一）广州工业投资控股集团有限公司

- 1、统一社会信用代码：914401011904604026
- 2、类型：有限责任公司（国有独资）
- 3、注册资本：626,811.7766 万元人民币
- 4、法定代表人：周千定
- 5、成立日期：1978 年 5 月 26 日
- 6、住所：广州市荔湾区白鹤洞
- 7、经营范围：医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务
- 8、主要股东：广州市人民政府持股 100%

（二）佳都新太科技股份有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440101731566630A
- 2、类型：其他股份有限公司（上市）
- 3、注册资本：175,110.75 万元人民币
- 4、法定代表人：刘伟

5、成立日期：2001 年 9 月 30 日

6、住所：广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房

7、经营范围：人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发；计算机硬件的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；通信线路和设备的安装；技术进出口；网络技术的研究、开发；广播电视及信号设备的安装；智能化安装工程服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络系统工程服务；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子设备工程安装服务；电子产品零售；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

8、主要股东及实际控制人：佳都集团有限公司、刘伟合计持有 13.35%

（三）广州地铁集团有限公司

1、统一社会信用代码：91440101190478645G

2、类型：有限责任公司（国有独资）

3、注册资本：5,842,539.6737 万元人民币

4、法定代表人：丁建隆

5、成立日期：1992 年 11 月 21 日

6、住所：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座

7、经营范围：人才培养；城市轨道交通；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；广告业；铁路沿线维护管理服务；停车场经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；铁路运输设备修理；室内装饰、装修；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；地基与基础工程专业承包；房屋租赁；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；招、投标咨询服务；计算机技术开发、技术服务；城市轨道交通桥梁工程服务；交通运输咨询服务；企业自有资金投资；机械零部件加工；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；企业

总部管理;建筑物清洁服务;企业管理咨询服务;园林绿化工程服务;城市地铁隧道工程服务;城市轨道交通设施工程服务;管道设施安装服务(输油、输气、输水管道安装);其他金属加工机械制造

8、主要股东: 广州市人民政府持股 100%

(四) 广州白云高新区投资集团有限公司

1、统一社会信用代码: 91440101MA5ATWGY0U

2、类型: 有限责任公司(国有独资)

3、注册资本: 100,000 万元人民币

4、法定代表人: 汤恩

5、成立日期: 2018 年 4 月 25 日

6、住所: 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 C501-510 房

7、经营范围: 企业自有资金投资;创业投资;风险投资;股权投资;项目投资(不含许可经营项目, 法律法规禁止经营的项目不得经营);房地产投资(不含许可经营项目, 法律法规禁止经营的项目不得经营);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);策划创意服务;房地产开发经营;汽车产业园的招商、开发、建设;空港发展区招商、开发、建设;新媒体产业园的投资、招商、开发、建设;文化产业园的投资、招商、开发、建设;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房屋拆迁服务;物业管理;软件开发;计算机房维护服务;数据处理和存储服务;计算机及通讯设备租赁;信息电子技术服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目评估服务;数据交易服务;充电桩设施安装、管理

8、主要股东: 广州市白云区国有资产监督管理局持股 100%

(五) 广州智能装备产业集团有限公司

1、统一社会信用代码: 914401017243105223

2、类型: 有限责任公司(国有独资)

3、注册资本: 230,000 万元人民币

4、法定代表人: 蔡瑞雄

5、成立日期: 2000 年 7 月 27 日

6、住所: 广州市越秀区大德路 187 号 13 楼

7、经营范围：企业自有资金投资；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；企业总部管理；计算机零部件制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；电气设备批发；通信设备零售；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；冶金专用设备制造；计算机应用电子设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；信息技术咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机械技术咨询、交流服务；机械配件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通信系统设备制造；工业自动控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；汽轮机及辅机制造；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；电梯技术咨询服务；房屋租赁；模具制造；环境保护专用设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯、自动扶梯及升降机销售；工业机器人制造；机器人系统生产；机器人修理；机器人销售；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；发电机及发电机组制造；建筑物燃气系统安装服务；环保技术咨询、交流服务；物业管理；锅炉及辅助设备制造

8、主要股东：广州市国有资产管理局持股 100%

（六）广州广电运通金融电子股份有限公司

1、统一社会信用代码：914401017163404737

2、类型：股份有限公司（上市、国有控股）

3、注册资本：240,899.3951 万元人民币

4、法定代表人：黄跃珍

5、成立日期：1999 年 7 月 8 日

6、住所：广东省广州市黄埔区科学城科林路 9 号, 11 号

7、经营范围：计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务

8、主要股东：广州无线电集团有限公司持股 51.37%

（七）广州市城发投资基金管理有限公司

1、统一社会信用代码：91440101094100730B

2、类型：有限责任公司(国有控股)

3、注册资本：1,250,200 万元人民币

4、法定代表人：林耀军

5、成立日期：2014 年 3 月 19 日

6、住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6001 房 A 单元

7、经营范围：股权投资;基金管理服务

8、主要股东：广州广泰城发规划咨询有限公司持股 98.0392%，广州产业投资基金管理有限公司持股 1.9608%

（八）广东华能机电有限公司

1、统一社会信用代码：914400007606324737

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册资本：3,000 万元人民币

4、法定代表人：曹岳武

5、成立日期：2004 年 3 月 28 日

6、住所：广东省广州市天河区燕岭路 95 号 1501 房

7、经营范围：轨道交通运维装备研发设计、生产及技术服务；轨道交通运维装备系统集成；列车救援设备系统集成；销售：电子产品、机电设备及器材、五金交电、金属材料、仪器仪表、起重设备、专用作业车、救援车等专用车辆；计算机软硬件技术开发；提供上述产品的设计、技术服务及咨询。

8、主要股东：刘绍院 90%，杨利琼持股 10%

公司与上述交易对方之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面关系，不存在关联关系。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司（以工商登记为

准)

2、注册资本：50 亿元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址及办公地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-300 房（以工商登记为准）；广州市铁路综合交通客运枢纽建设运营管理中心。

5、经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动、创业投资（限投资未上市企业）、工程管理服务、信息系统集成服务、铁路运输辅助活动、对外承包工程、招投标代理服务、园区管理服务、物业管理、非居住房地产租赁、创业空间服务（以工商登记为准）。

许可经营项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动（以工商登记为准）

各出资主体及出资情况如下：

序号	出资人姓名/名称	出资方式	出资额 (亿元)	占出资总额的 比例(%)
1	广州工业投资控股集团有限公司	货币	14	28%
2	佳都新太科技股份有限公司	货币	13	26%
3	广州白云电器设备股份有限公司	货币	13	26%
4	广州地铁集团有限公司	货币	2	4%
5	广州白云高新区投资集团有限公司	货币	2	4%
6	广州智能装备产业集团有限公司	货币	2	4%
7	广州广电运通金融电子股份有限公司	货币	2	4%
8	广州市城发投资基金管理有限公司	货币	1.5	3%
9	广东华能机电有限公司	货币	1	1%
	合计	—	50	<u>100%</u>

三、拟签订股东出资协议主要内容

除上述“投资标的基本情况”外，股东协议主要内容如下：

1、注册资本出资情况

产投集团注册资本 50 亿元，各股东以货币方式出资。首次实缴 2 亿元，自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首期实缴，后续根据项目进展及业务

需要逐步完成注册资本的实缴。

股东未按本协议约定时间缴纳出资的，除应向已按约定时间缴纳出资的股东支付其缺额部分的日万分之二的违约金外，还应在协议约定出资时间后的 1 个月内补齐其应缴纳的出资金额，否则产投集团股东会有权决议对公司股权结构和持股比例按照股东实际出资情况进行调整，且未按时实缴出资的股东应当在股东会上对股权结构和持股比例调整方案无条件地投赞成票。

股东以其认缴出资额为限对产投集团承担责任，产投集团以其全部资产对产投集团的债务承担责任。

2、股东权利与义务

股东按实缴出资比例享有股东权利。股东之间可以相互转让其全部股权或者部分股权，任何一方向股东以外的人转让股权，应当经其他股东方过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东方征求意见，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东方不同意转让的，应当购买该转让的股权，股权的购买按原出资比例享有相应的购买权；不购买的，视为同意转让；经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东享有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

产投集团后续若有增资扩股，原则上从国有股中配置，但国有股不得低于三分之一，民营股在二分之一以上、三分之二以下。

3、组织机构

产投集团设股东大会，由股东按照实缴出资比例行使表决权。

设董事会，成员为 5 名，其中广州工控集团、佳都科技、白云电器、广州地铁各委派 1 名董事，联合提名 1 名董事并出任董事长。广州工控集团、广州地铁及产投集团董事长就董事会表决事项签署《一致行动人协议》，白云电器、佳都科技就董事会表决事项出具《放弃签署一致行动人协议承诺书》。

设监事会，成员 5 名。其中，白云高新区投资、广智集团、广电运通各委派 1 名监事，职工代表大会选举产生 2 名监事。监事会设监事会主席 1 名，由上述股东委派的监事按程序轮流担任，首届监事会主席由白云高新区投资委派监事担任。

经营管理层设总经理 1 名，副总经理若干名（含财务负责人 1 名），由董事会聘任和解聘。公司经营管理层人员全部市场化招聘、市场化考核、市场化薪酬。

4、合作期限

产投集团的经营期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。

5、合作期满财产处理

合作期满或提前终止合作，产投集团应依法进行清算，清算后的净资产，根据各股东在产投集团中的实缴出资比例进行分配。

6、违约责任

各股东应按本协议约定投入注册资金，否则视为违约。守约方有权要求违约方在合理期限内补足出资额，并按缺额部分的日万分之二向守约方支付违约金。违约方给守约方造成其他损失的，还应向守约方承担赔偿责任。

7、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，应向公司拟设立登记住所地辖区人民法院提出诉讼，由法院判决，诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用一并由败诉方承担。

8、协议的修改、变更或生效

对本协议的修改，必须经本协议各方签署才生效。如须报当地有关部门批准的，应报当地有关部门批准才能生效。

若因不可抗力原因导致申请设立产投集团已不能体现股东原本意愿时，经合作各方同意，可停止申请设立产投集团。若因某一方股东违反本协议行为导致产投集团设立程序实际停止或无法进行的，则由违约方独自承担设立产投集团所花费用。由于不可抗力，致使本协议无法履行，经合作各方协商同意或股东会通过，可提前终止协议。

9、在董事长、总经理、财务负责人未到位情况下，由广州工控集团委派的董事暂时兼任董事长、总经理、财务负责人，以办理工商登记手续，董事长、总经理和财务负责人到位后，广州工控集团委派的董事暂时兼任的董事长、总经理、财务负责人职务自动解除，并立即进行工商登记变更，全体股东和董事均无条件同意进行相关工商登记变更。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司,符合公司长远发展规划,充分发挥公司在轨道交通业务领域的总包模式优势,有利于公司进一步开拓市场,提高核心竞争力,实现项目的快速落地和业务的开展。同时,组建产业集团将提高轨道交通产业集聚,强化产业协同效应,推动广州本地轨道交通建设规模化发展。

本次投资预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

请各位股东及股东代表审议。

广州白云电器设备股份有限公司

董事会

2021年4月28日

授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 28 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，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	关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案			

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。