

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2021-047

惠而浦（中国）股份有限公司

关于 2020 年年度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：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 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	600983	惠而浦	2021/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：惠而浦（中国）投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上股份的股东惠而浦（中国）投资有限公司，在 2021 年 5 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

(1)、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“格兰仕”）要约收购结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、汤天申、江朝晖、吴胜波为公司第八届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

非独立董事候选人简历如下：

1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，1987年毕业于华南工学院（后为华南理工大学），大专学历。梁昭贤先生于1978年9月参加工作，至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任广东格兰仕集团有限公司副董事长兼常务副总经理、广东格兰仕集团有限公司副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。

2、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，2018年6月毕业于美国普林斯顿大学历史系，本科学历。梁惠强先生于2017年6月至2018年5月任职于广东格兰仕集团有限公司任研究员；2018年9月至2021年4月担任广东格兰仕集团有限公司总裁助理；2018年9月至今担任广东格兰仕集团有限公司副董事长。

3、陈锦聪先生，1960年3月出生，中国国籍，1975年7月于顺德桂洲中学高中毕业。陈锦聪先生于1981年至2013年期间分别任职于广东省畜产品企业集团公司（格兰仕前身）、广东格兰仕集团有限公司，历任设备科长，总经理助理，副总经理，副总裁，常务副总裁；2014年至今任广东格兰仕集团有限公司顾问。

4、杨前春先生，1976年5月出生，中国国籍，1996年6月毕业于南方冶金学院会计与审计专业（后为江西理工大学），取得大专学历；2013年6月毕业于华东理工大学会计学专业，取得本科学历；湖南大学在职研究生在读；高级会计师。杨前春先生于1996年7月至1998年9月任职于广西柳州华锡集团有限公司，担任成本会计；1998年10月至1999年12月任职于广东三水大裕陶瓷有限公司，担任财务课长；2000年1月至2001年10月就职于东莞南山轻型建材有限公司，担任财务主管。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司，目前担任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书，历任财务分析专员、财务部副部长。

5、胡然先生，1972年9月出生，中国国籍，1995年7月毕业于上海财经大学市场营销专业，本科学历。胡然先生于1995年8月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，目前担任顾问，历任市场科科长、企划部副部长。

6、汤天申先生，1957年1月出生于天津，美国国籍，持中国永久居留身份证，1982年2月毕业于天津南开大学数学系控制理论专业，学士学位，1990年7月获得美国德克萨斯农工大学（Texas A&M University）电机系博士学位。汤先生于1990年8月至1997年5月任职于美国德克萨斯农工大学金斯维尔校区，历

任助理教授和终身职副教授；1997年5月至1998年12月任美国Lanstar半导体公司首席工程师；1999年1月至2004年10月任美国英特尔（Intel）公司硅谷总部资深设计经理；2004年10月至2007年7月任上海龙晶微电子有限公司首席技术官、联合创始人；2007年8月至2010年8月任上海华虹NEC电子有限公司副总裁；2010年8月至2018年1月任职于中芯国际，历任商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、和执行副总裁等职；2018年10月至2020年1月任加拿大Solantro半导体公司总裁兼首席执行官；2020年10月至今担任广东跃昉科技有限公司首席执行官、董事。

7、江朝晖女士，1965年10月出生，中国澳门籍，1988年8月于美国米尼苏达大学毕业，修读电机及化学工程，本科学历，博士研究生。江朝晖女士从事多年高科技工作，就职于多个全球百强科技公司；2011年前是赛门铁克院士；2011年至2016年担任思科全球副总裁及首席技术官；2016年6月至2018年11月担任谷歌的首席技术官；2018年11月至今，于Exaleap US担任首席执行官、首席技术官；2019年11月至今于恒基兆业地产担任首席技术官；2019年至今于广东跃昉科技有限公司担任首席执行官、首席技术官等职。

8、吴胜波先生，1966年5月出生，美国国籍，拥有清华大学热能工程系学士学位，美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。于1993年起先后在美国通用电气公司（GE）、霍尼韦尔公司工作，于2012年任欧司朗亚太区总裁，于2017年2月起担任惠而浦集团全球执委、执行副总裁（EVP），亚太区总裁。现任本公司第七届董事会董事长。

（2）、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于广东格兰仕要约收购的结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛伟立为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人

1、王泽莹女士，1965年11月出生，中国国籍，2004年3月至2006年1月对外经济贸易大学MBA研究生进修班，研究生学历；1988年7月毕业于中国人民大学一分校财会系，经济学学士。1988年7月至1992年11月在中共中央办公厅中央直属机关事务管理局从事审计工作；1992年12月至1994年3月在国务院机关事务管理局财务司从事财务工作；1994年4月至2001年10月在普华国际会计公司从事审计工作；2001年11月至2005年6月在德勤国际从事财务管理咨询工作；2005年7月至2007年8月在海辉国际任集团财务总监；2007年9月至2009年12月在中软国际任集团财务总监；2010年1月至2012年9月在万国数据人高级副总裁负责财务与法务工作；2012年10月至2015年12月在华运集团任CFO；2016年1月至12月，任兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017年1月至今，任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问；2016年11月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

2、郭尊华先生，1957年4月出生，中国香港籍，郭尊华先生于1984年毕

业于美国内华达雷诺大学，拥有电子工程学士学位和企业管理硕士学位。郭尊华先生 2016 年 1 月至 2021 年 2 月任威睿（VMware）公司全球副总裁、大中华区总裁，主管中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的业务，并于 2021 年 2 月退休，现担任中科睿光软件技术有限公司董事长、北京软件和信息服务行业协会副会长等职务。加入威睿（VMware）之前，郭尊华先生担任赛门铁克公司（当时全球第四大独立软件公司）亚太及日本区(APJ)高级副总裁，负责促进赛门铁克公司在超过 17 个国家和地区的销售和业务开发。郭尊华先生还曾担任富士通（中国）有限公司总裁兼首席执行官、EMC 公司大中国区总裁、亚太商会（Asia America Multi-Technology Association）理事，并在大中国区市场拥有多年的从业经验，曾在 3COM（亚洲）有限公司、Nortel 北电网络有限公司（美国和大中国），Alcatel（美国）及其他跨国公司担任过多个高级管理职务。

3、蔡志刚先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1991 年毕业于上海交通大学电气工程系，2000 年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理学院的国际 MBA 学位。1991 年 7 月至 1994 年 8 月，上海电力局担任电气工程师；1994 年 9 月至 1996 年 8 月，进入通用电气公司（GE）在配电与控制系统集团（ED&C）担任市场发展专员；1996 年 9 月至 1997 年 5 月，加入施耐德电气（中国）有限公司担任高级工程师；1997 年 6 月至 2008 年 3 月，蔡志刚回到 GE，历任 GE 工业系统项目经理、GE 广电合资公司副总经理、GE 工业系统亚太区技术及采购总经理、GE 消费及工业产品集团工业系统中国区总经理以及 GE 消费及工业产品集团东南亚区总经理；2008 年 4 月至 2014 年 12 月 31 日任职于上海广电电气集团（股份）有限公司，担任执行总裁、董事、上市公司总经理。2015 年成立上海昂素管理咨询有限公司，从事企业管理咨询、重组等业务。2017 年 4 月成立宁波保税区奕隽投资管理中心（有限合伙），投资上海安奕极企业发展有限公司，并担任上海安奕极企业发展有限公司法人代表、总经理。现任本公司第七届董事会独立董事。

4、盛伟立先生，1950 年 10 月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学位。1990 年-2002 年，担任美国江森自控大中华区总裁，负责在江森自动化及智能楼宇在中国的所有业务；2005 年 7 月-2017 年 8 月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁，2012 年 1 月起任霍尼韦尔中国总裁，现任百工智联董事长/CEO。现任本公司第七届董事会独立董事。

（3）、关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案

鉴于广东格兰仕要约收购的结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。监事会同意提名李勇、王沙、胡红为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

股东代表监事候选人

1、李勇先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，2009 年 6 月毕业于华中科技大学法律硕士专业，硕士学历。李勇先生于 2010 年 4 月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，现担任集团党委纪委书记，法务部长，历任法务科副科长、科长、法务部副部长。

2、王沙女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，2011 年 7 月毕业于江西财经大学物流管理和会计专业，本科学历，中级会计师。王沙女士于 2012 年 3 月至

2017年9月任职于富士康科技集团，历任应收管理、财务分析、信用管理、专案科科长等职；2017年10月至2021年4月任职广东格兰仕集团有限公司，历任国际会计管理科科长，财务管理部副部长。

3、胡红女士，1974年10月出生，中国国籍。1997年北京大學法律系经济法/国际经济法专业本科毕业；2000年北京大學法学院经济法硕士毕业、2001年（美国）密苏里大学（UMC）争议解决专业硕士毕业；2004年获得（美国）圣路易斯大学（SLU）法学博士（JD）。具有中国律师执业资格（1998），（美国）纽约州律师执业资格（2005）。2005年7月至2008年5月任职上海邦信阳律师事务所，律师；2008年6月至2009年12月担任（美国）凯寿律师事务所上海代表处中国律师；2009年12月至2012年8月就职于陶氏化学（中国）有限公司，担任（美国）陶氏化学公司亚太区资深法务；2012年8月至2018年1月就职于富美实中国投资有限公司，担任（美国）富美实公司亚太区法律总监；2018年3月就职于惠而浦海外香港有限公司，任惠而浦亚太区法律总监。现任本公司第七届董事会董事。

（4）、关于拟签署《品牌许可协议》《技术和知识产权许可协议》《全球供应协议》的议案

为完善公司治理结构，促进公司业务进一步发展，公司拟与 Whirlpool Corporation 签署《技术和知识产权许可协议》《全球供应协议》，拟与 Whirlpool Properties, Inc.、Whirlpool Corporation 签署《品牌许可协议》。

（5）、关于修订<公司章程>的议案

结合现行相关法律和监管政策的规定，根据公司实际工作需要，并结合要约收购结果，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

（6）、关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案

根据安永华明会计师事务所出具的《关于惠而浦（中国）股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2021）专字第61222382_B04号）。广东惠而浦家电制品有限公司盈利预测补偿期实际扣除非经常性损益后的净利润4.08亿元。根据《盈利预测补偿协议》，公司需要支付惠而浦集团0.15亿元。本次交易将在2021年度内支付完毕。

以上6项提案已经公司2021年第三次临时董事会及2021年第二次临时监事会进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交2020年年度股东大会审议并选举。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月30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：2021年5月21日13点30分
召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707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2021年5月21日
至2021年5月21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	审议《2020年度董事会工作报告》	√
2	审议《2020年度监事会工作报告》	√
3	审议《2020年度总裁工作报告（2020年度财务决算）》	√
4	审议《公司2020年度利润分配预案》	√
5	审议《公司2020年年度报告及年报摘要》	√
6	审议《公司2021年度事业计划及财务预算报告》	√
7.00	审议《关于2020年度关联交易决算及2021年	√

	度关联交易总额预测的议案》	
7.01	审议《关于与惠而浦集团及其关联方 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案》	√
7.02	审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案》	√
8	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	√
9	审议《关于办理远期结售汇业务的议案》	√
10	审议《2020 年度独立董事述职报告》	√
11	审议《关于 2021 年向金融机构申请融资额度议案》	√
12	审议《关于拟签署<品牌许可协议><技术和知识产权许可协议><全球供应协议>的议案》	√
13	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	审议《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案》	√
累积投票议案		
15.00	关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（8）人
15.01	梁昭贤	√
15.02	梁惠强	√
15.03	陈锦聪	√
15.04	杨前春	√
15.05	胡然	√
15.06	汤天申	√
15.07	江朝晖	√
15.08	吴胜波	√
16.00	关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
16.01	王泽莹	√
16.02	郭尊华	√
16.03	蔡志刚	√
16.04	盛伟立	√
17.00	关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案	应选监事（3）人
17.01	李勇	√
17.02	王沙	√
17.03	胡红	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第三次会议、第

七届监事会第三次会议,以及公司2021年5月6日召开的公司2021年第三次临时董事会、2021年第二次临时监事会审议通过。具体内容详见2021年4月24日、5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案: 13

3、对中小投资者单独计票的议案: 4、7、9、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案: 7.01、7.02、12、14

应回避表决的关联股东名称: 惠而浦(中国)投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2021年5月8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

惠而浦（中国）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	审议《2020 年度董事会工作报告》			
2	审议《2020 年度监事会工作报告》			
3	审议《2020 年度总裁工作报告（2020 年度财务决算）》			
4	审议《公司 2020 年度利润分配预案》			
5	审议《公司 2020 年年度报告及年报摘要》			
6	审议《公司 2021 年度事业计划及财务预算报告》			
7.00	审议《关于 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案》			
7.01	审议《关于与惠而浦集团及其关联方 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案》			
7.02	审议《关于与合肥市国有资产控股有			

	限公司 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案》			
8	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》			
9	审议《关于办理远期结售汇业务的议案》			
10	审议《2020 年度独立董事述职报告》			
11	审议《关于 2021 年向金融机构申请融资额度议案》			
12	审议《关于拟签署<品牌许可协议><技术和知识产权许可协议><全球供应协议>的议案》			
13	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
14	审议《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案	
15.01	梁昭贤	
15.02	梁惠强	
15.03	陈锦聪	
15.04	杨前春	
15.05	胡然	
15.06	汤天申	
15.07	江朝晖	
15.08	吴胜波	

16.00	关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案	
16.01	王泽莹	
16.02	郭尊华	
16.03	蔡志刚	
16.04	盛伟立	
17.00	关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案	
17.01	李勇	
17.02	王沙	
17.03	胡红	

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。