



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-98

广西柳工机械股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年12月13日，公司第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日 14:30；

（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 30 日 9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2021 年 12 月 30 日 9:15~9:25；9:30~11:30 和 13:00~15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 24 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日（2021年12月24日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。授权委托书见附件2。

审议本次股东大会第3项提案时，关联股东需回避表决，具体情况详见本通知“二、会议审议事项”之“（二）披露情况”、“（三）特别强调事项”。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

编号	提案	是否回避表决
1.00	关于公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案	否
2.00	关于公司制订《独立董事工作制度》的议案	否
3.00	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案	是
3.01	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务87,168万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务2,394万元）。	是
3.02	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务143,339万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品及提供劳务668万元）。	是
3.03	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向柳州采埃孚机械有限公司采购商品及接受劳务20,848万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及提供劳务2,644万元）。	是
3.04	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品及接受劳务3,162万元；向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司销售商品及提供劳务546万元）。	是
3.05	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西威翔机械有限公司采购商品及接受劳务91,602万元；向广西威翔机械有限公司销售商品及提供劳务11,411万元）。	是

4.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	否
4.01	选举曾光安先生为公司第九届董事会非独立董事	否
4.02	选举郑津先生为公司第九届董事会非独立董事	否
4.03	选举黄海波先生为公司第九届董事会非独立董事	否
4.04	选举文武先生为公司第九届董事会非独立董事	否
4.05	选举苏子孟先生为公司第九届董事会非独立董事	否
4.06	选举董佳讯先生为公司第九届董事会非独立董事	否
4.07	选举王建胜先生为公司第九届董事会非独立董事	否
5.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	否
5.01	选举李嘉明先生为公司第九届董事会独立董事	否
5.02	选举陈雪萍女士为公司第九届董事会独立董事	否
5.03	选举邓腾江先生为公司第九届董事会独立董事	否
5.04	选举黄志敏女士为公司第九届董事会独立董事	否
6.00	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案	否
6.01	选举赖颂平先生为公司第九届监事会股东代表监事	否
6.02	选举蔚力兵先生为公司第九届监事会股东代表监事	否

（二）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第四十次（临时）会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告及文件。

（三）特别强调事项

1、本次股东大会审议的提案中，提案 6《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》的表决结果是否有效以提案 1《关于公司修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当提案 1 获审议通过后，提案 6 的表决结果方为有效。

2、提案第 1 项为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。

3、提案第4项、第5项、第6项采用累积投票方式表决。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，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。

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。

4、提案第3项所涉事项，股东大会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。

5、提案第3项、第4项、第5项、第6项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	✓
非累积投票提案		
1.00	关于公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案	✓
2.00	关于公司制订《独立董事工作制度》的议案	✓
3.00	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案	✓作为投票对象的子议案数：5
3.01	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务87,168万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务2,394万元）。	✓
3.02	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务143,339万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品及提供劳务668万元）。	✓
3.03	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向柳州采埃孚机械有限公司采购商品及接受劳务20,848万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及提供劳务2,644万元）。	✓
3.04	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品及接受劳务3,162万元；向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司销售商品及提供劳务546万元）。	✓
3.05	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西威翔机械有限公司采购商品及接受劳务91,602万元；向广西威翔机械有限公司销	✓

	售商品及提供劳务11,411万元)。	
累积投票提案	提案 4、5、6 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	票 数
4.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
4.01	选举曾光安先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
4.02	选举郑津先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
4.03	选举黄海波先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
4.04	选举文武先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
4.05	选举苏子孟先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
4.06	选举董佳讯先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
4.07	选举王建胜先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
5.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
5.01	选举李嘉明先生为公司第九届董事会独立董事	✓
5.02	选举陈雪萍女士为公司第九届董事会独立董事	✓
5.03	选举邓腾江先生为公司第九届董事会独立董事	✓
5.04	选举黄志敏女士为公司第九届董事会独立董事	✓
6.00	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
6.01	选举赖颂平先生为公司第九届监事会股东代表监事	✓
6.02	选举蔚力兵先生为公司第九届监事会股东代表监事	✓

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年 12 月 27 日 8:30~11:30，14:30~17:30。

2、登记地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

3、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续。

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

(4) 未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

4、其他事项：

(1) 会议联系方式：

会议联系人：向兴颖、吕军天

联系电话：0772-3886509、0772-3887266

传真：0772-3691147

电子信箱：xiangxy@liugong.com；lvjuntian@liugong.com。

地址：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007

(2) 会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

(3) 出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件1。

六、备查文件

- 1、柳工第八届董事会第四十次（临时）会议决议；
- 2、柳工第八届监事会第三十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021年12月13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**

(一) 投票代码和投票名称:

- 1、投票代码: 360528;
- 2、投票简称: 柳工投票。

(二) 填报表决意见:

(1) 对于非累积投票议案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提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, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提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。

累积投票制下投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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事:

(如提案 4, 采用等额选举, 应选人数为 7 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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 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:

(如提案 5, 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选举监事

(如提案 6, 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, 视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 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: 2021 年 12 月 30 日的交易时间, 即 9:15~9:25, 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 2021 年 12 月 30 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2021 年 12 月 30 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:

广西柳工机械股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席广西柳工机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。

委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票账户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	✓			
非累积投票提案					
1.00	关于公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案	✓			
2.00	关于公司制订《独立董事工作制度》的议案	✓			
3.00	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案	✓作为投票对象的子议案数：5			
3.01	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务87,168万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务2,394万元）。	✓			
3.02	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务143,339万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品及提供劳务668万元）。	✓			
3.03	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向柳州采埃孚机械有限公司采购商品及接受劳务20,848万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及提供劳务2,644万元）。	✓			

3.04	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品及接受劳务3,162万元；向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司销售商品及提供劳务546万元）。	✓			
3.05	关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西威翔机械有限公司采购商品及接受劳务91,602万元；向广西威翔机械有限公司销售商品及提供劳务11,411万元）。	✓			
累积投票提案：提案4、5、6采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
4.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人	票数		
4.01	选举曾光安先生为公司第九届董事会非独立董事	✓			
4.02	选举郑津先生为公司第九届董事会非独立董事	✓			
4.03	选举黄海波先生为公司第九届董事会非独立董事	✓			
4.04	选举文武先生为公司第九届董事会非独立董事	✓			
4.05	选举苏子孟先生为公司第九届董事会非独立董事	✓			
4.06	选举董佳讯先生为公司第九届董事会非独立董事	✓			
4.07	选举王建胜先生为公司第九届董事会非独立董事	✓			
5.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人	票数		
5.01	选举李嘉明先生为公司第九届董事会独立董事	✓			
5.02	选举陈雪萍女士为公司第九届董事会独立董事	✓			
5.03	选举邓腾江先生为公司第九届董事会独立董事	✓			
5.04	选举黄志敏女士为公司第九届董事会独立董事	✓			
6.00	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人	票数		
6.01	选举赖颂平先生为公司第九届监事会股东代表监事	✓			
6.02	选举蔚力兵先生为公司第九届监事会股东代表监事	✓			

备注：

（1）非累积投票提案：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

（2）累积投票提案：请填报投给候选人的选举票数。

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）