

广州白云电器设备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会 会议资料

股票简称：白云电器

股票代码：603861

(2022 年 11 月 16 日)

目录

重要提示.....	3
会议须知.....	4
2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：《关于修订公司部分治理制度的议案》	7
议案二：《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	8
授权委托书.....	10

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：2022 年 11 月 16 日 11 时 00 分。

2、网络投票时间：2022 年 11 月 16 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。

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）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：
 - （1.00）《关于修订公司部分治理制度的议案》；
 - （1.01）《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；
 - （1.02）《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
 - （1.03）《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
 - （1.04）《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

(1.05)《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》。

(2)《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

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《2022 年第三次临时股东大会会议决议》和《2022 年第三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。

议案一：《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外投资决策制度》进行了修订。

修订后的制度详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外投资决策制度》。

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

2022 年 11 月 16 日

议案二：《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

因公司发行的可转换公司债券2022年4月1日至2022年9月30日，累计因转股形成的股份数量为5,418股，且股权激励对象离职回购注销3,000股限制性股份，基于以上原因，公司总股本由435,967,140股变更为435,969,558股，现拟申请将公司注册资本变更为435,969,558股。具体事项如下：

一、注册资本变更情况

1、2022年4月1日至2022年6月30日期间，累计共有8,000元“白电转债”已转换为公司股票，累计转股数量为882股，公司总股本由435,967,140股变更为435,968,022股。

2、鉴于 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司根据相关规定决定对上述合计 3,000 股限制性股票予以回购注销。上述限制性股份已于 2022 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司完成了注销工作。公司总股本减少 3,000 股，公司总股本由 435,968,022 股变更为 435,965,022 股。

3、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，累计共有 41,000 元“白电转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 4,536 股，公司总股本由 435,965,022 股变更为 435,969,558 股。

二、公司章程修订情况及办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现公司拟对《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，并办理相应的工商变更手续。

《公司章程》具体修订如下：

修订前公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 435,967,140 元。	第六条 公司注册资本为人民币 435,969,558 元。

第二十条 公司的总股本为 435,967,140 股，全部为普通股。	第二十条 公司的总股本为 435,969,558 股，全部为普通股。
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

请各位股东及股东代表审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 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 2022 年 11 月 16 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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
1.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
1.01	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》			
1.02	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》			
1.03	《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》			
1.04	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》			
1.05	《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》			
2	《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》			

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。