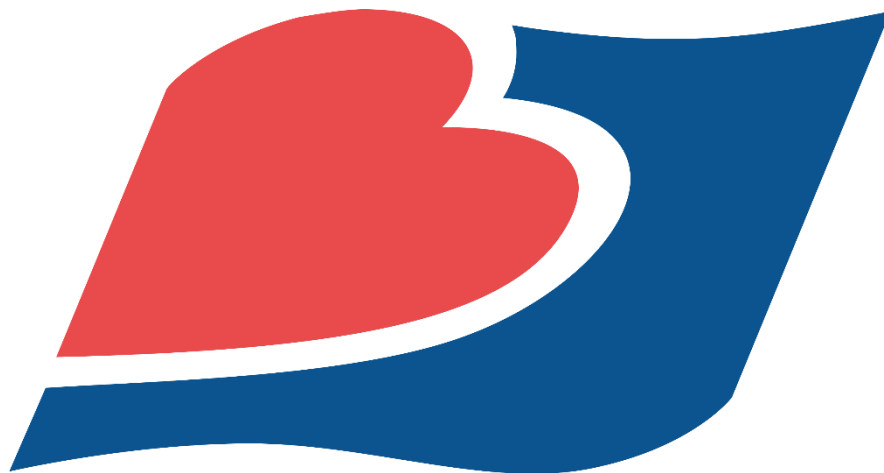




浙江百达精工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二四年五月十五日



目 录

浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程	3
浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知	5
浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决方法说明	6
浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案	8
议案一 关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案.....	8



浙江百达精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程

- 一、会议名称：浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
- 二、会议出席者：2024 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
- 三、会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 13:30
- 四、会议地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼五楼会议室
- 五、会议主持人：董事长施小友先生
- 六、会议记录：董事会秘书徐文女士
- 七、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
- 八、会议议程：
 - 1、主持人宣布参会人员情况；
 - 2、宣布到会股东代表资格情况；
 - 3、宣读《百达精工 2024 年第二次临时股东大会会议须知》；
 - 4、大会主持人宣布大会开始；
 - 5、全体股东听取并审议：
 - (1) 关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案。
 - 6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
 - 7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；



8、会议中场休息；

待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。

9、宣布投票表决结果；

10、见证律师宣读会议见证意见；

11、签署股东大会决议；

12、主持人宣读股东大会决议；

13、公司 2024 年第二次临时股东大会结束。



浙江百达精工股份有限公司

2024年第二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》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。



浙江百达精工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案：

(1) 关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案。

二、本次股东大会表决程序的组织工作由证券投资部负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（5月15日15:00之前）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

五、表决相关规定

(1) 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

(2) 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依

次进行投票。

七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

八、汇总统计现场投票和网络投票后，计票人、监票人及律师负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。

浙江百达精工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议案

议案一 关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案

各位股东：

为加快实现公司新能源汽车轻量化零部件业务的发展，推动公司产品结构优化升级，公司拟和台州湾新区管理委员会签订《浙江百达精工股份有限公司新能源汽车零部件智造基地建设项目投资合作协议》，计划通过公司全资子公司台州市百达电器有限公司为项目实施主体，拟在台州市台州湾新区购置土地，投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目。项目总投资约10.88亿元（预估数），其中固定资产投资约10亿元（预估数），主要产品为汽车底盘控制臂、新能源汽车空调压缩机动静盘和新能源汽车驱动电机轴等。

具体内容详见公司于2024年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》（公告编号：2024-036）。

以上议案，请各位股东审议。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年5月15日