

小熊电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事姚英学先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1. 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人姚英学先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2. 征集人姚英学先生对所有表决事项的表决意见：同意。
3. 截至本公告披露日，征集人姚英学先生未直接或间接持有小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事姚英学作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会中审议的公司2024年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人姚英学作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司2024年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1. 基本情况

公司名称：小熊电器股份有限公司

股票简称：小熊电器

股票代码：002959

法定代表人：李一峰

董事会秘书：刘奎

注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地

邮政编码：528322

联系电话：0757-29390865

电子邮箱：xxdq01@bears.com.cn

公司网址：<http://www.bears.com.cn>

2. 征集事项

由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《证券

时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

四、征集人基本情况

1. 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事姚英学先生，其基本情况如下：

姚英学先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理工大学制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室副主任，1996 年 7 月至 1998 年 12 月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999 年 1 月至 2002 年 5 月任哈尔滨工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002 年 5 月至 2007 年 9 月任哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007 年 9 月至 2013 年 1 月任哈尔滨工业大学学科建设办公室主任，2013 年 1 月至 2017 年 12 月哈尔滨工业大学深圳研究生院院长，2018 年 1 月至 2022 年 7 月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长。现任公司独立董事。

2. 征集人独立董事姚英学先生未直接或间接持有公司股票。

3. 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

4. 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议，并且对《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同

意票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

六、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

1. 征集对象：截至 2024 年 6 月 5 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理出席会议登记手续的本公司全体普通股股东。

2. 征集时间：2024 年 6 月 6 日（上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00）。

3. 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行委托投票权征集行动。

4. 征集程序和步骤

（1）征集对象按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：刘奎、郑文韬

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊电器新
总部

邮政编码：528322

联系电话：0757-29390865

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

(4)由公司聘请的对公司 2024 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5. 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

(1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

6. 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8. 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截

止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

由于征集委托投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：姚英学
2024年5月25日

附件：

小熊电器股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《小熊电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《小熊电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托小熊电器股份有限公司独立董事姚英学作为本人/本公司的代理人出席小熊电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
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	审议《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2.00	审议《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至小熊电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会结束。