



湖北东贝机电集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二五年三月

目录

一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知	1
二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议程	3
三、关于投资建设“高端变频数智化制造基地项目”的议案.....	5

湖北东贝机电集团股份有限公司

2025 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》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场。办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交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规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“O”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由出席股东推选一名股东代表、监事会推选一名监事代表参加表决票清点工作。

九、表决票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：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，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。

现场会议地点：公司会议室（湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号）

会议主持人：董事长姜敏先生

会议议程：

- 一、参会人员签到
- 二、主持人宣布大会开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、推举负责股东大会议案表决的一名股东代表进行计票和一名监事代表进行监票
- 五、宣读股东大会议案
 - （一）关于投资建设“高端变频数智化制造基地项目”的议案；
- 六、与会股东及股东代表发言或提问
- 七、投票表决
- 八、计票人及监票人统计现场表决结果与网络投票结果（暂时休会，待现

场与网络结果合并后复会)

九、由监票人宣读表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、律师宣读法律意见书

十二、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束

议案一：

关于投资建设“高端变频数智化制造基地项目”的议案

各位股东及股东代表：

为响应市场需求，加快产业布局，提升公司产品市场占有率，实现公司可持续发展，公司计划投资建设高端变频数智化制造基地项目，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司子公司黄石东贝压缩机有限公司（以下简称“东贝压缩机公司”）拟在黄石经济技术开发区·铁山区计划投资约 20 亿元建设高端变频数智化制造基地项目（以下简称“本次投资项目”），包括新型智能扁平化压缩机项目、空调压缩机项目、研发中心项目，项目分期建设。其中，一期项目为新型智能扁平化压缩机项目，计划投资 5.81 亿元。

本次投资项目整体建设计划 2025 年 3 月开工建设，各期建设将根据市场情况适时推进。

二、投资项目基本情况

公司计划投资建设高端变频数智化制造基地项目，包括新型智能扁平化压缩机项目、空调压缩机项目、研发中心项目，项目分期建设。一期项目为新型智能扁平化压缩机项目，本次将先行开展项目一期建设，各期建设将根据市场情况适时推进。本次新建投资的一期项目情况如下：

（一）项目名称：新型智能扁平化压缩机项目

（二）项目实施主体：公司全资子公司东贝压缩机公司

（三）项目实施地点：黄石经济技术开发区·铁山区

（四）项目投资内容及规模：一期新型智能扁平化压缩机项目投资建设主要内容为新建变频压缩机专用生产厂房，新建 5 条全新压缩机装配线、配套加工设备、壳体设备及试验检测设备，增加配套水电气等公用工程。其中，1.1 期年产新型扁平化压缩机约 800 万台，1.2 期年产新型扁平化压缩机 1200 万台，达产后整体产能达到 2000 万台。

（五）项目投资估算及资金来源：一期新型智能扁平化压缩机项目投资 5.81 亿元。主要资金来源为公司自有或自筹资金。该投资金额为预估金额，具体投资金额以实际投入为准。

（六）项目周期：本次项目投资中，一期项目新型智能扁平化压缩机项目分为两期：1.1 期计划 2025 年 3 月开工建设，2025 年 12 月竣工，建设 2 条新型扁平化压缩机生产线；1.2 期计划扩建 3 条新型扁平化压缩机生产线，启动时间基于 1.1 期运营及市场情况确定。

三、项目投资对公司的影响

（一）有助于提升产品综合性能，提高产品市场占有率

随着消费升级和市场需求的变化，制冷设备正朝着高效、节能、智能化和小型化方向发展。新一代小型化压缩机通过降低高度和优化结构，可以为冰箱、冷柜内部腾出更多空间，从而提高其有效容积率，使得冰箱、冷柜产品制造商能够设计出更大容量、更灵活的内部布局，满足消费者对其大容量的需求，同时也适应了小户型厨房对空间利用的严格要求。此外，小型化压缩机适用产品还可以拓展到小型制冰机、除湿机、饮水机等小家电中，具有显著的性能优势和广阔的应用前景。公司研发出的新一代新型智能扁平化压缩机体积更小、安装高度更低、低速运行时噪音极低，既大大降低压缩机外型及高度，又提升了整体综合性能，提升了用户使用体验。本次投资项目全面达产后，公司将新增新型智能扁平化压缩机产能，有助于公司生产出适应不同市场需求的产品、拓展市场份额。

（二）促进提高公司技术装备水平，增强市场竞争力

数字化、网络化、智能化已成为全球制造业发展的重要方向。新一代小型化变频压缩机产线的建设，不仅是企业自身发展的需要，也是顺应国家智能制造发展战略的重要举措。本次投资项目通过引入一批国产和进口的自动化和智能化生产技术和设备，提高了企业技术装备水平和产品开发能力，实现生产过程的智能化管理，提升整体运营效率，能够提升产品质量的一致性和稳定性，提高生产效率，增强市场竞争力。

四、项目投资的风险分析

（一）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资项

目尚需通过项目备案、环评、施工许可等政府备案及审批手续，能否顺利获得审批存在较大不确定性，能否实施及实施进度存在不确定性。

（二）由于项目建设周期较长，项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等因素的影响，实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

（三）本项目投资总额较大，主要资金来源为公司自有或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，资金不能及时筹措到位，可能存在项目延期、中止或终止的风险。

（四）本次对外投资中拟投资建设项目的投资金额、建设周期及产能规模均为预估数，不构成对投资者的承诺。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年3月24日