证券代码：601179　　股票简称：中国西电　　编号：2021-029

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 17 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 11 月 22 日在董事长白忠泉先生的主持下，以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名田高良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事候选人，候选人个人简历详见附件。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见《中国西电关于修改＜公司章程＞的公告》（2021-031）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国西电关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

附件：

董事候选人简历

1.丁小林先生，1964 年 3 月出生，陕西永寿人，中共党员，上海交通大学机械工程专业，工学学士，北京大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士，正高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委、中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任西安西开高压电气股份有限公司总工程师、副经理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司副经理、经理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，中国西电电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长，西安西电开关电气有限公司董事长，西安西电电气研究院有限责任公司董事长等职务。

2.赵启先生，1983 年 1 月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。

3.韩书谟先生，1966 年 9 月出生，河南光山人，中共党员，西安交通大学高电压技术专业，大学学士，沈阳工业大学电机与电器专业，研究生学历、博士学位，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副总工程师，河南平高电气股份有限公司总工程师、常务副总经理、总经理，中国电力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，平高集团有限公司总工程师等职务。2016 年 4 月至今任平高集团有限公司副总经理、党委委员，2018 年 12 月至今任河南平高电气股份有限公司董事，2019 年 8 月至今任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。

4.刘立成先生，1968 年 5 月出生，山东寿光人，中共党员，山东工业大学铸造专业，大学学士，华北电力大学工商管理专业，大学，高级工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销售公司副总经理、总经理、销售党支部书记，山东电力设备厂副总工程师、市场管理部主任，山东电力设备制造有限公司副总工程师、总经理助理，山东电力设备有限公司副总经理、党委委员、市场部主任等职务。

5.林映翠女士，1968 年 1 月出生，中国香港，持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格管理学院（J.L. Kellogg Graduate School of Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及澳大利悉尼亚麦考瑞大学经济学士学位。现任 GE 公司业务发展中国区执行董事，负责领导 GE 大中华区业务开发工作，以支持 GE 航空、能源、数字、和风险投资部门的有机增长，并推动在中国的并购活动。曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司（Cargill）担任亚洲区企业发展总监；曾在摩托罗拉公司工作 17 年，主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，曾是 2004 年成立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。2019 年 11 月至今，任中国西电电气股份有限公司董事。

6.田高良先生，1964 年 10 月生，陕西富平人，中国人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长，教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目（PCMPCL）成员，西安交大—MIT 数据科学与信息质量研究中心特邀研究员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，IMA 学术顾问委员会委员；为教育部高等学校会计学专业教指委委员，陕西高校工商管理学科教指委主任委员，全国会计学术类领军人才，全国会计领军人才特支计划项目入选者，财政部“会计名家培养工程”入选者，财政部管理会计咨询专家；为陕西省教学名师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；为会计研究等权威期刊匿名审稿人，主持完成国家自然基金项目等课题 60 多项，在 The Accounting Review、管理世界、会计研究等刊物发表论文 160 余篇，出版著作 15 部，获省部级以上奖 20 多项。

7.李新建先生，1959 年 12 月出生，陕西周至人，中共党员，西安交通大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家电网交流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部调研员、三级顾问等职务，2020 年 1 月退休。

8.张涛先生，1958 年 6 月出生，河北涞水人，中共党员，中国科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，中核久安科技股份公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广东核电集团有限公司党组工作部（监察室）副主任、主任、党群工作部主任，台山核电合营有限公司党委书记、副总经理，中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份有限公司总裁办主任，中国广核集团有限公司北京总代表，中广核核技术发展股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，2019 年 3 月退休。

证券代码：601179　　股票简称：中国西电　　编号：2021-031

中国西电电气股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开了公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，拟修改完善《公司章程》有关内容具体如下：

一、现行《公司章程》第十一条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规，设立公司工会组织，开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。

修改为：第十一条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规，设立公司工会组织，开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。

二、现行《公司章程》第一百六十二条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

证券代码：601179　　股票简称：中国西电　　编号：2021-030

中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 17 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席班建杰先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意提名张旭宏先生、郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件 1）。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意董事会提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名田高良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事候选人（个人简历详见附件 2）。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 9 票

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日

附件 1

非职工监事候选人简历

1.张旭宏先生，1963 年 3 月出生，陕西西安人，中共党员，西北工业大学锻压工程专业毕业，工学学士，正高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理、电力工程事业部总经理、西安西电电力系统有限公司董事长、西安西电国际工程有限责任公司董事长、西安西电新能源有限公司董事长。曾任西安西开高压电气股份有限公司副经理、经理，西安西电高压电瓷有限责任公司经理，西安双佳高压电瓷电器有限公司董事长，西安西开高压电气股份有限公司董事长，西安西电开关电气有限公司董事长、经理，中国西电电气股份有限公司总经理助理、企业管理部部长，成都西电蜀能电器有限责任公司党委书记、董事长、总经理，西安西电电气销售有限责任公司执行董事，西电通用电气自动化有限公司副董事长等职务。

2.郎慧绘女士，1978 年 10 月出生，满族，辽宁新民人，中共党员，西安交通大学管理学院会计硕士学位，高级会计师。现任中国西电电气股份有限公司财务部副部长，西安西电商业保理有限公司董事长，西安高压电器研究院有限责任公司监事。曾任西安西电国际工程有限公司财务预算部副部长，西电集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问等职。

附件 2

董事候选人简历

1.丁小林先生，1964 年 3 月出生，陕西永寿人，中共党员，上海交通大学机械工程专业，工学学士，北京大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士，正高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委，副总经理。曾任西安西开高压电气股份有限公司总工程师、副经理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司副经理、经理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，中国西电电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长，西安西电开关电气有限公司董事长，西安西电电气研究院有限责任公司董事长等职务。

2.赵启先生，1983 年 1 月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。

3.韩书谟先生，1966 年 9 月出生，河南光山人，中共党员，西安交通大学高电压技术专业，大学学士，沈阳工业大学电机与电器专业，研究生学历、博士学位，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副总工程师，河南平高电气股份有限公司总工程师、常务副总经理、总经理，中国电力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，平高集团有限公司总工程师等职务。2016 年 4 月至今任平高集团有限公司副总经理、党委委员，2018 年 12 月至今任河南平高电气股份有限公司董事，2019 年 8 月至今任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。

4.刘立成先生，1968 年 5 月出生，山东寿光人，中共党员，山东工业大学铸造专业，大学学士，华北电力大学工商管理专业，大学，高级工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销售公司副总经理、总经理、销售党支部书记，山东电力设备厂副总工程师、市场管理部主任，山东电力设备制造有限公司副总工程师、总经理助理，山东电力设备有限公司副总经理、党委委员、市场部主任等职务。

5.林映翠女士，1968 年 1 月出生，中国香港，持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格管理学院（J.L. Kellogg Graduate School of Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及澳大利悉尼亚麦考瑞大学经济学士学位。现任 GE 公司业务发展中国区执行董事，负责领导 GE 大中华区业务开发工作，以支持 GE 航空、能源、数字、和风险投资部门的有机增长，并推动在中国的并购活动。曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司（Cargill）担任亚洲区企业发展总监；曾在摩托罗拉公司工作 17 年，主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，曾是 2004 年成立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。2019 年 11 月至今，任中国西电电气股份有限公司董事。

6.田高良先生，1964 年 10 月生，陕西富平人，中国人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长，教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目（PCMPCL）成员，西安交大—MIT 数据科学与信息质量研究中心特邀研究员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，IMA 学术顾问委员会委员；为教育部高等学校会计学专业教指委委员，陕西高校工商管理学科教指委主任委员，全国会计学术类领军人才，全国会计领军人才特支计划项目入选者，财政部“会计名家培养工程”入选者，财政部管理会计咨询专家；为陕西省教学名师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；为会计研究等权威期刊匿名审稿人，主持完成国家自然基金项目等课题 60 多项，在 The Accounting Review、管理世界、会计研究等刊物发表论文 160 余篇，出版著作 15 部，获省部级以上奖 20 多项。

7.李新建先生，1959 年 12 月出生，陕西周至人，中共党员，西安交通大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家电网交流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部调研员、三级顾问等职务，2020 年 1 月退休。

8.张涛先生，1958 年 6 月出生，河北涞水人，中共党员，中国科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，中核久安科技股份公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广东核电集团有限公司党组工作部（监察室）副主任、主任、党群工作部主任，台山核电合营有限公司党委书记、副总经理，中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份有限公司总裁办主任，中国广核集团有限公司北京总代表，中广核核技术发展股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，2019 年 3 月退休。

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2021-032

中国西电电气股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 12 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日

至 2021 年 12 月 8 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
3.01	选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体事项参见 2021 年 11 月 23 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5 需对中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601179	中国西电	2021/11/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 登记时间：2020 年 12 月 3 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:30。

3. 登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

1. 本次会议联系方式：

联 系 人：田喜民　刘列兴

联系电话：029-88832083

传　　真：029-88832084

电子邮箱：dsh@xd.com.cn

联系地址：陕西省西安市唐兴路 7 号

邮政编码：710075

2. 会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
3.01	选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.02	选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.03	选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.04	选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.05	选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事	
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事	
4.02	选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事	
4.03	选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事	
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
5.02	选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事	

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。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603606　　证券简称：东方电缆　　公告编号：2021-068
债券代码：113603　　债券简称：东缆转债

宁波东方电缆股份有限公司 关于实施“东缆转债”赎回暨摘牌的 第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2021 年 11 月 29 日

赎回价格：100.092 元 / 张（含当期利息）

赎回款发放日：2021 年 11 月 30 日

赎回登记日收市前，“东缆转债”持有人可以选择在可转债市场继续交易，或者以转股价格 23.65 元 / 股转为宁波东方电缆股份有限公司 A 股股票。赎回登记日收市后，未实施转股的“东缆转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司按照债券面值 100 元 / 张加当期应计利息的价格，即 100.092 元 / 张全部强制赎回。赎回完成后，“东缆转债”将于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所摘牌。

本次赎回价格可能与“东缆转债”当前市场价格存在差异，强制赎回可能导致投资损失。

若投资者持有的“东缆转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形，敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险，及时关注公司公告。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 28 日，连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于“东缆转债”当期转股价格的 130%（即 30.75 元 / 股），根据《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“东缆转债”的有条件赎回条款。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第 19 次会议和第五届监事会第 18 次会议，审议通过了《关于提前赎回“东缆转债”的议案》，决定行使公司“东缆转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东缆转债”全部赎回。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“东缆转债”持有人公告如下：

一、本次可转债提前赎回条款

公司《募集说明书》的有条件赎回条款：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B × i × t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 28 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格高于“东缆转债”当期转股价格 130%（即 30.75 元 / 股），已触发“东缆转债”的“有条件赎回条款”。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2021 年 11 月 29 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东缆转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.092 元 / 张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B × i × t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次赎回价格计算过程：

每张“东缆转债”当年（2021 年 9 月 24 日至 2022 年 9 月 23 日）票面利率为 0.5%；

计息天数：自起息日 2021 年 9 月 24 日至本次赎回日 2021 年 11 月 29 日，共 67 天；

每张“东缆转债”当期应计利息

IA=B × i × t/365=100 × 0.5% × 67/365=0.092 元 / 张（四舍五入）

本次赎回价格 = 面值 + 当期应计利息 =100+0.092=100.092 元 / 张

（四）赎回程序

按照《投票上市规则》的有关规定，公司将于赎回期结束前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》至少发布 3 次“东缆转债”赎回提示性公告，通知“东缆转债”持有人有关本次赎回的各项事项。在赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 30 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“东缆转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2021 年 11 月 30 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“东缆转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日 2021 年 11 月 29 日（含当日）收市前，“东缆转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以当前转股价格 23.65 元 / 股转为公司股份。

赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 30 日）起，“东缆转债”将停止交易和转股。本次赎回完成后，“东缆转债”将在上海证券交易所摘牌。

（七）关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即面值每 100 元可转换公司债券赎回金额为人民币 100.092 元（税前），实际派发赎回金额为人民币 100.074 元（税后）。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每 100 元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币 100.092 元（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108] 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。近日召开的国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每 100 元可转换公司债券派发赎回金额为人民币 100.092 元。

三、风险提示

（一）赎回登记日收市前，“东缆转债”持有人可以选择在可转债市场继续交易，或者以转股价格 23.65 元 / 股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“东缆转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司按照债券面值 100 元 / 张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“东缆转债”将在上海证券交易所摘牌。

（二）本次赎回价格可能与“东缆转债”当前