

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2021-024

重庆万里新能源股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 8 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600847	万里股份	2021/8/2

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：家天下资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 7 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.55% 股份的股东家天下资产管理有限公司，在 2021 年 7 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

为积极拓展智慧物业SaaS平台业务，加快业务落地实施，公司之全资子公司华宇易丰拟向公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）借款，借款总额不超过 5,000 万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。华宇易丰可

根据资金实际使用情况提前还款。

本次交易的交易对方家天下系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成关联交易。

本次关联交易的目的是为全资子公司华宇易丰开展智慧物业SaaS平台业务提供资金支持，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进公司主营业务多元化发展，增强核心竞争力。本次关联交易将按照市场化公平交易原则进行定价，借款利率不高于同期同类银行贷款利率，定价依据充分，定价水平合理，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易亦不会对公司独立性造成不利影响。

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 7 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 8 月 9 日 14 点 0 分

召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼小 VIP 会议室

(二) 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 8 月 9 日

至 2021 年 8 月 9 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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于将公司铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司	√
2	关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 23 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。议案 2 已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 31 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：家天下资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司：

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	关于将公司铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案			
2	关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案			

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。