

# WOLONG

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 2021 年第三次临时股东大会会议规则特别提示

(2021 年 11 月 15 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2021 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

#### 三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

2021 年第三次临时股东大会秘书处

二〇二一年十一月

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2021年11月15日下午14:00；

会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号，本公司会议室。

主持人：董事长陈建成先生

- 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读大会会议规则
- 3、主持人宣读议案
  - 1 审议《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》；
  - 2 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  - 3 以累积投票方式选举董事的议案：
    - 3.01 审议《关于选举莫宇峰先生为公司第八届董事会董事的议案》；
  - 4 以累积投票方式选举独立董事的议案：
    - 4.01 审议《关于选举周小峰先生为公司第八届监事会监事的议案》。
- 4、大会推举监票、记票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、大会现场股东投票表决
- 7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果
- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
- 11、律师宣读本次股东大会的法律意见
- 12、与会董事签署会议决议及会议纪录
- 13、会议结束

议案一

## 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案

——提交 2021 年第三次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

□因原聘任的会计师事务所审计团队拟加入变更的会计师事务所，综合考虑公司的业务现状和发展需要，结合双方现今实际情况，为保障公司 2021 年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘信永中和为公司 2021 年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信已知悉该事项并确认无异议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

##### 2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：李文茜女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

2021 年度财务报告审计费用 224.00 万元（含税），内控审计费用 78.00 万元（含税），合计人民币 302.00 万元（含税），与 2020 年费用一致。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 二、拟变更会计事务已经履行的程序

### （一）审计委员会的审核意见

经审核，公司董事会审计委员对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议，认为信永中和具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计及相关专项审计工作要求。

综上，公司董事会审计委员会同意公司改聘信永中和为年度财务和内控审计机构，相关议案已经公司董事会审议通过。

### （二）独立董事的事前认可及独立意见

经审核，公司独立董事认为信永中和具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计及相关专项审计工作要求。本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和审计报表审计质量，不存在损害公司及股东特别是中小利益的情况。该事项的提议、审核、表决程序均符合法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成决议合法、有效。

综上，公司独立董事同意改聘信永中和担任公司财务审计和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

鉴于公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的立信业务团队加入了信永中和，且信永中和具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司 2021 年度审计工作。公司监事会同意改聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021 年 11 月 15 日

## 议案二

## 关于修订&lt;公司章程&gt;的议案

——提交 2021 年第三次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》相关条款如下：

原条款	修改后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币 131535.2586 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 <b>131526.2586</b> 万元。</p>
<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 28331.62 万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行 7410.4261 万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经 2002 年年度股东大会审议通过每 10 股转增 6 股的公积金转增方案，公司总股本由 109104261 股增加至 174566818 股。经 2005 年年度股东大会审议通过每 10 股转增 2 股的公积金转增方案，公司股本由 174566818 股增加到 209480182 股。经 2006 年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由 209480182 股增加到 257560182 股。经 2006 年年度股东大会审议通过每 10 股转增 1 股的公积金转增方案，公司股本由 257560182 股增加到 283316200 股。经 2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2009 年 12 月实施了股票期权首次行权，公司股本由 283316200 股增加到 285127200 股。经 2009 年年度股东大会审议通过每 10 股</p>	<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 28331.62 万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行 7410.4261 万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经 2002 年年度股东大会审议通过每 10 股转增 6 股的公积金转增方案，公司总股本由 109104261 股增加至 174566818 股。经 2005 年年度股东大会审议通过每 10 股转增 2 股的公积金转增方案，公司股本由 174566818 股增加到 209480182 股。经 2006 年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由 209480182 股增加到 257560182 股。经 2006 年年度股东大会审议通过每 10 股转增 1 股的公积金转增方案，公司股本由 257560182 股增加到 283316200 股。经 2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2009 年 12 月实施了股票期权首次行权，公司股本由 283316200 股增加到 285127200 股。经 2009 年年度股东大会审议通过每 10 股</p>

转增 3 股的公积金转增方案，公司股本由 285127200 股增加到 370665360 股。经 2009 年第三次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司以公开发行方式发行 54670000 股股票，公司股本由 370665360 股增加到 425335360 股。经 2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2010 年 6 月实施了股票期权第二次行权，公司股本由 425335360 股增加到 426761560 股。经 2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2010 年 9 月实施了股票期权第三次行权，公司股本由 426761560 股增加到 428942160 股。经 2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2011 年 3 月实施了股票期权第四次行权，公司股本由 428942160 股增加到 430363460 股。经 2010 年年度股东大会审议通过公积金转增方案，新增股份 257365296 股，公司股本由 430363460 股增加到 687728756 股。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由 687728756 股增加到 1110527236 股。经 2015 年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由 1110527236 股增加到 1288899586 股。2018 年 2 月 9 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《<公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》，公司向股权激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 4,510,000 股，公司股本由 1288899586 股增加到 1293409586 股。经公司 2018 年第二次临时股东大会授权，七届十三次董事会审议通过，公司向股权激励对象回购注销 250,000 股人民币 A 股普通股股票，公司股本由 1293409586 股减少至 1293159586 股。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《<公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》，2019 年 12 月实施了 2018 年股票期权第一次行

增 3 股的公积金转增方案，公司股本由 285127200 股增加到 370665360 股。经 2009 年第三次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司以公开发行方式发行 54670000 股股票，公司股本由 370665360 股增加到 425335360 股。经 2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2010 年 6 月实施了股票期权第二次行权，公司股本由 425335360 股增加到 426761560 股。经 2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2010 年 9 月实施了股票期权第三次行权，公司股本由 426761560 股增加到 428942160 股。经 2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2011 年 3 月实施了股票期权第四次行权，公司股本由 428942160 股增加到 430363460 股。经 2010 年年度股东大会审议通过公积金转增方案，新增股份 257365296 股，公司股本由 430363460 股增加到 687728756 股。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由 687728756 股增加到 1110527236 股。经 2015 年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由 1110527236 股增加到 1288899586 股。2018 年 2 月 9 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《<公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》，公司向股权激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 4,510,000 股，公司股本由 1288899586 股增加到 1293409586 股。经公司 2018 年第二次临时股东大会授权，七届十三次董事会审议通过，公司向股权激励对象回购注销 250,000 股人民币 A 股普通股股票，公司股本由 1293409586 股减少至 1293159586 股。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《<公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》，2019 年 12 月实施了 2018 年股票期权第一次行



<p>权，公司总股本由 1293159586 股增加至 1301211586 股。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《&lt;公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案&gt;及其摘要》，2020 年 7 月实施了 2018 年股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权，公司总股本由 1301211586 股增加至 1307942586 股。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《&lt;公司 2019 年股票期权激励计划草案&gt;及其摘要》，2021 年 1 月，公司实施了 2019 年股票期权首次授予第一期行权，股票期权行权股份上市后，公司总股本由 1307942586 股增加至 1308918586 股。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《&lt;公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案&gt;及其摘要》，2021 年 7 月实施了 2018 年股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权，公司总股本由 1308918586 股增加至 1315352586 股。</p>	<p>权，公司总股本由 1293159586 股增加至 1301211586 股。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《&lt;公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案&gt;及其摘要》，2020 年 7 月实施了 2018 年股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权，公司总股本由 1301211586 股增加至 1307942586 股。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《&lt;公司 2019 年股票期权激励计划草案&gt;及其摘要》，2021 年 1 月，公司实施了 2019 年股票期权首次授予第一期行权，股票期权行权股份上市后，公司总股本由 1307942586 股增加至 1308918586 股。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《&lt;公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案&gt;及其摘要》，2021 年 7 月实施了 2018 年股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权，公司总股本由 1308918586 股增加至 1315352586 股。<b>2021 年 6 月实施了对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公司总股本由 1315352586 股减少至 1315262586 股。</b></p>
<p>第十九条 公司股份总数为：131535.2586 万股，公司的股本结构为：普通股：131535.2586 万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为：<b>131526.2586</b> 万股，公司的股本结构为：普通股：<b>131526.2586</b> 万股。</p>
<p>第二十三条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股份。 1.减少公司注册资本； 2.与持有本公司股份的其他公司合并； 3.将股份奖励给本公司职工； 4.股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票活动。 公司因前款第 1 项至第 3 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第 1 项情形的，应当自收购之日起十日</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股份。 1.减少公司注册资本； 2.与持有本公司股份的其他公司合并； <b>3.将股份用于员工持股计划或者股权激励；</b> 4.股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； <b>5.上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</b> 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票活动。 <b>公司因前款第 1 项、第 2 项和第 4 项</b></p>

<p>内注销；属于第2项、第4项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第1款第3项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>	<p>的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因前款第3项、第5项的原因收购本公司股份的，由三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可。</p> <p>公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第1项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第2项、第4项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第3项、第5项情形的，公司合计持有本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第一百五十五条</p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮寄、传真或专人送达。通知时限为不少于会议召开前五日。</p> <p>如有本章第一百四十三条第2、3、4、5规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。</p>	<p>第一百五十五条</p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮寄、传真或专人送达。通知时限为不少于会议召开前五日。情况紧急时，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p> <p>如有本章第一百四十三条第2、3、4、5规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021年11月15日

议案三

## 关于选举莫宇峰先生为公司第八届董事会董事的议案

——提交 2021 年第三次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

公司近期收到公司非独立董事朱亚娟女士提交的书面辞任报告。朱亚娟女士因岗位调整，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员的职务。辞任申请将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，仍将继续履行董事职责。

根据相关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，朱亚娟女士辞任将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。现提名莫宇峰先生担任公司董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。莫宇峰先生简历见附件。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附件：

莫宇峰先生简历

莫宇峰，男，1971年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院。历任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2017年7月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁；2018年11月至2020年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理、卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2020年12月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司工业驱动事业群总裁。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021年11月15日

议案四

## 关于选举周小峰先生为公司第八届监事会监事的议案

——提交 2021 年第三次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

近期收到公司非职工监事罗激女士提交的书面辞任报告。罗激女士因工作调整，申请辞去公司监事的职务。辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，仍将继续履行监事职责。

罗激女士辞任将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数。2021 年 10 月 28 日，公司召开八届十一次监事会，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，经控股股东推荐，公司监事会提名，现提名周小峰先生担任公司监事，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。周小峰先生简历见附件。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附件：

### 周小峰先生简历

周小峰，男，1990 年出生，硕士，毕业于浙江财经大学。2018 年 3 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司会计经理。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021 年 11 月 15 日

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

卧龙电气驱动集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案			
2	关于修订<公司章程>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	/
3.01	关于选举莫宇峰先生为公司第八届董事会董事的议案	
4.00	关于选举监事的议案	/
4.01	关于选举周小峰先生为公司第八届监事会监事的议案	

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。

## 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	