

广州白云电器设备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

股票简称：白云电器

股票代码：603861

(2022 年 1 月 25 日)

目录

| | |
|----------------------------------|---|
| 重要提示..... | 3 |
| 会议须知..... | 4 |
| 2022 年第一次临时股东大会会议议程..... | 5 |
| 议案一：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 | 7 |
| 授权委托书..... | 9 |

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司将通过上海证券交易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时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2022 年 1 月 25 日 10 时 00 分。

2、网络投票时间：2022 年 1 月 25 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、现场会议地址：

广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会议室。

四、现场会议授权委托书附后

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 会议时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）上午 10:00

2. 会议地点：广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会议室

3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易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时间内通过上述系统行使表决权。

4. 网络投票起止时间：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，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 9:15-15:00。

5. 会议主持人：公司董事长或法定主持人

二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；

2. 会议签到；

3. 主持人宣布股东大会开始；

4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；

5. 大会确定计票人和监票人；

6. 与会股东审议下列议案：

《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

7. 股东发言及提问；

8. 现场出席的股东及股东代表书面投票表决；

9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

10. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2022 年第一次临时股东大会会议决议》和《2022 年第一次临时股东大会会议记录》;

11. 律师发表见证意见, 宣读法律意见书;

12. 主持人宣布会议结束。

议案一：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周渝慧女士已连续担任公司独立董事满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，周渝慧女士已向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务。

为确保公司董事会的正常、有序运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举吴俊勇先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事，并拟选举其担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人吴俊勇先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项已发表独立董事意见。

请各位股东及股东代表审议。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日

附件：独立董事候选人简历

吴俊勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，电力系统自动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000 年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至 2008 年 9 月担任北京交通大学副教授，2008 年 10 月至今担任北京交通大学教授、系主任、副院长。

授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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 | 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 | | | |

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。