



浙江迪贝电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

2022 年 8 月 10 日

目 录

1. 股东大会会议须知.....	3
2. 会议议程.....	4
3. 会议议案	5
3.1 审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	5
3.2 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	6
3.3 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	8
3.4 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	10

浙江迪贝电气股份有限公司

2022年第一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》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。议案1按非累积投票方式表决，议案2、议案3和议案4按累积投票方式表决。请股东根据公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

浙江迪贝电气股份有限公司

2022年8月10日

浙江迪贝电气股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2022年8月10日上午9点00分

会议召开地点：浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室

会议主持人：吴建荣董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况
- 二、董事会秘书宣读会议须知
- 三、审议议案
- 四、回答股东提问
- 五、推举计票人、监票人
- 六、现场股东投票表决
- 七、统计现场投票结果，等待网络投票结果
- 八、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
- 九、董事会秘书宣读股东大会决议
- 十、见证律师发表股东大会的法律意见
- 十一、与会董事签署会议决议及会议记录
- 十二、主持人宣布会议结束

议案 1

关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

各位股东、股东代表：

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迪贝电气”）拟将全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）实施的变频压缩机电机控制器建设项目节余募集资金 923.96 万元和智能仓储物流与信息化管理平台建设项目节余募集资金 1,363.33 万元以及公司用于可转换公司债券资金募集的账户利息 953.05 万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-028）

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。现提交各位股东、股东代表审议。

浙江迪贝电气股份有限公司

2022 年 8 月 10 日

议案 2

关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则对董事候选人提名的规定，公司董事会提名吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生和丁家丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（简历后附）

公司第五届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事对换届选举事项发表了独立意见。非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交各位股东、股东代表审议。

浙江迪贝电气股份有限公司

2022 年 8 月 10 日

浙江迪贝电气股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**吴建荣先生**，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师；1970年12月毕业于嵊州中学；1970年12月至1989年3月，在浙江特种电机厂任职，历任车间主任、分部部长；1989年4月起任嵊州市压缩泵厂厂长兼书记，1993年12月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长兼总经理，1998年7月起任迪贝控股有限公司执行董事，现任公司董事长、迪贝控股董事长和总经理、浙江迪贝电工有限公司董事长、景德镇迪贝电机有限公司董事长等职。吴建荣先生现为嵊州市工商总会副会长、嵊州市人大常委。

2、**吴储正女士**，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国Helen Lowe Co& Ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委员。

3、**邢懿焯先生**，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。

4、**丁家丰先生**，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020年12月28日至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监，2021年5月6日至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事。

议案3

关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性业经上海证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会董事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事选举将以累积投票制方式进行。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交各位股东、股东代表审议。

浙江迪贝电气股份有限公司

2022年8月10日

浙江迪贝电气股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

1、**周洪发先生**，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，正高级工程师。1999年至2010年，历任上海电器设备检测所工程师、副主任、主任；2011年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012年至2015年任上海电器设备检测所副所长、书记；2016年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室主任；2017年至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020年至今任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁。

2、**俞俊利先生**，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学会计学学士、硕士，南京大学会计学博士，2016年3月起在上海交通大学工作，现任上海交通大学副教授、硕士生导师、研究员，期刊编辑部副主任，研究中心副主任。2021年12月至今担任苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事（非上市公司），2022年2月至今担任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事。

3、**朱狄敏先生**，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学宪法与行政法专业，博士研究生学历。曾任杭州拱墅区人民法院副主任科员，杭州市发展研究中心副主任科员、副研究员；2014年12月至今，任职于浙江工商大学，担任教授职务。2020年至今兼任杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼总经理；2016年3月至今兼任浙江腾智律师事务所律师；2021年2月至今兼任上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事；2016年6月至今兼任浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今兼任杭州民生健康药业股份有限公司独立董事。

议案 4

关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现提名张文波先生和魏东先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。（简历后附）

公司第五届监事会监事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事选举将以累积投票制方式进行。

该议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，现提交各位股东、股东代表审议。

浙江迪贝电气股份有限公司

2022 年 8 月 10 日

浙江迪贝电气股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张文波

张文波先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权；2003 年 7 月毕业于浙江树人大学，2003 年 8 月到 2007 年 5 月就职于嵊州市科迪电子有限公司；2007 年 5 月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司商用事业部总监。

张文波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张文波先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的規定。

魏东

魏东先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权；1997 年 7 月毕业于浙江丝绸工学院，1997 年 8 月至 2017 年 8 月就职于浙江天乐集团有限公司；2017 年 9 月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，担任财务部部长。

魏东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

魏东先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的規定。