证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2019-003

深圳市禾望电气股份有限公司 2019年第一次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时董事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;

2、公司于2019年1月9日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3、本次会议于2019年1月11日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员以及核心技术(业务)骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,同意公司按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该项议案还需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二)审议通过《关于制定公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,制定的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该项议案还需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项:

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格与授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;

7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的限售事宜;

9、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划;

10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施;

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议;

12、为股票期权与限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

13、授权董事会按照既定的方法和程序,将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整;

14、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

15、提请股东大会授权董事会,就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

16、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。

公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

该项议案还需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(四)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年1月28日召开公司2019年第一次临时股东大会(具体内容详见公司召开股东大会的通知)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2019-004

深圳市禾望电气股份有限公司 2019年第一次临时监事会会议决议公告

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。

三、监事会会议召开情况

6、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时监事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;

7、公司于2019年1月9日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

8、本次会议于2019年1月11日以通讯方式召开;

9、本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

10、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

四、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

经监事会审查,认为:《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过《关于制定公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

经监事会审查,认为:《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,建立股东与公司管理人员及核心技术(业务)骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单)核查意见的议案》

经监事会审查,认为:列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干人员,其作为激励对象的条件合法、合理,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2019年1月12日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2019-005

深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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:

●股权激励方式:股票期权与限制性股票。

●股份来源:深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行A股普通股。

●公司拟向激励对象授予权益总计2,170.00万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本激励计划草案公告时公司股本总额42,000.00万股的5.17%。

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司经中国证券管理委员会批准,于2017年7月28日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地为广东省深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层。公司专注于电能变换领域,帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。

(二)公司2015年—2017年业绩情况

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2017年	2016年	2015年
营业收入	878,145,238.83	807,764,750.39	951,625,733.48
归属于上市公司股东的净利润	232,662,840.71	262,113,443.13	332,487,535.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,785,175.95	244,125,587.82	317,657,830.15
经营活动产生的现金流量净额	83,874,602.78	174,579,439.19	25,382,612.73
	2017年末	2016年末	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,384,703,617.28	1,393,432,738.30	1,161,180,706.35
总资产	2,815,728,443.84	1,809,959,448.97	1,651,080,662.78
每股净资产	5.68	3.87	3.23
主要财务指标	2017年	2016年	2015年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.73	0.92
加权平均净资产收益率(%)	12.74	20.41	33.42

(三)公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况

1、董事会构成

公司本届董事会由9名董事构成,分别是:非独立董事韩玉先生、夏泉波先生、郑大鹏先生、刘济洲先生、周竞生先生、姚广先生,独立董事汪至中先生、祁和生先生、寇祥河先生。

2、监事会构成

公司本届监事会由3名监事构成,分别是:监事会主席吕一航先生,监事夏俊先生,职工代表监事李东坡先生。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员8人,分别是:韩玉先生、夏泉波先生、蔡海涛先生、肖安波先生、郑大鹏先生、王永先生、刘济洲先生、陈文锋先生。

二、股权激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(一)审议通过《关于制定公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

经监事会审查,认为:《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,建立股东与公司管理人员及核心技术(业务)骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单)核查意见的议案》

经监事会审查,认为:列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干人员,其作为激励对象的条件合法、合理,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2019年1月12日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2019-007

深圳市禾望电气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

重要内容提示:

●征集投票权的时间:2019年1月22日至2019年1月24日期间(工作日上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事寇祥河先生作为征集人就公司2019年第一次临时股东大会中审议的2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人寇祥河作为征集人,保证本征集投告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

(1)中文名称:深圳市禾望电气股份有限公司

(2)英文名称:Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd.

(3)设立日期:2007年4月

(4)注册地址:广东省深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层

(5)股票上市时间:2017年07月28日

(6)公司股票上市交易所:上海证券交易所

(7)股票简称:禾望电气

(8)股票代码:603063

(9)法定代表人:韩玉

(10)董事会秘书:刘济洲

(11)公司办公地址:广东省深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层

(12)邮政编码:518055

(13)联系电话:0755-86026786-846

(14)传真:0755-86114545

(15)互联网地址:www.hopewind.com

(16)电子信箱:ir@hopewind.com

2、征集事项

由征集人针对2019年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

议案一:《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

议案二:《关于制定公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的《禾望电气关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-006)。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事寇祥河先生,其基本情况如下:

中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年1月出生,博士,中国注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师以及美国特许金融分析师(CFA)。历任山东省法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天杨投资有限公司财务部总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资经理、深圳市瑞工科技有限公司董事长、北京好课优学科技有限公司董事、深圳星桥数据技术有限公司董事、广州市健齿生物科技有限公司董事、北京超新星科技有限公司董事、深圳工作家网络科技有限公司董事、深圳中科发明投资管理有限公司董事、深圳鼎然信息科技有限公司董事、深圳市鸿翔盈富股权投资基金管理有限公司总经理、珠海国芯云科技有限公司董事长、北京星闪世图科技有限公司董事。现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、苏州海云网络科技有限公司董事、广州爱拼信息科技有限公司董事、深圳青蛔时代网络科技有限公司董事、布瑞克(苏州)农业信息科技有限公司董事、爱尚游(北京)科技股份有限公司董事、江苏江盈轮胎有限公司董事、花火(厦门)文化传播股份有限公司监事、汕头市创新创业投资有限公司董事、精美(北京)科技有限公司董事、北京中存超为科技有限公司董事、深圳市合众融网络信息技术有限公司董事、西安因诺航空科技有限公司监事。2014年10月至今任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2019年1月11日召开的2019年第一次临时董事会会议,并且对《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年1月21日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二)征集时间:2019年1月22日至2019年1月24日期间(工作日上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件;

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东单位公章;

(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或法人股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:深圳市禾望电气股份有限公司董事会办公室

联系地址:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋

邮政编码:518055

联系电话:0755-86026786-846

公司传真:0755-86114545

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司2019年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核满足以下全部条件的授权委托书将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交的授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效委托,无法判断签署时间的,以公司董事会办公室最后收到的授权委托书为有效委托。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:寇祥河
2019年1月12日

附件1:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

深圳市禾望电气股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市禾望电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《深圳市禾望电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,效授权委托深圳市禾望电气股份有限公司独立董事寇祥河先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市禾望电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于制定公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注:此委托表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日起至深圳市禾望电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束。

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2019-006

深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开2019年第一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:2019年1月28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

2019年第一次临时股东大会

(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:2019年1月28日14点00分

召开地点:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(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2019年1月28日

至2019年1月28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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,公司股东大会在对股票期权与限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次股票期权与限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事寇祥河先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2019年1月12日在指定信息披露媒体披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2019-007)。

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	议案一:《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	议案二:《关于制定公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3	议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年第一次临时董事会会议、2019年第一次临时监事会会议审议通过,详见2019年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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.sseinfo.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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603063	禾望电气	2019/1/21

(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

(一)会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席会议;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件;

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2019年1月27日17:00以前收到为准。

(二)现场登记时间

2019年1月28日12点45分-13点45分

(三)会议登记地点

深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:曹阳

联系电话:0755-86026786-846

传真:0755-86114545

邮箱:ir@hopewind.com

地址:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室

2、参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年1月12日

附件1:授权委托书

● 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

授权委托书

深圳市禾望电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月28日召开的贵公司2019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	议案一:《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	议案二:《关于制定公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			

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。