证券代码:600416　证券简称:湘电股份　公告编号:2021-025

# 湘潭电机股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月7日

(二) 股东大会召开的地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 571,963,357 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 49.5226 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席6人,公司董事敖琢先生因工作原因未能出席本次会议;公司独立董事徐海滨先生、温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事魏明远先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他经理层人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:湘电股份2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

2、议案名称:湘电股份2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

3、议案名称:关于公司2020年年报及年报摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

4、议案名称:关于公司2020年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

5、议案名称:关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

6、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |

7、议案名称:关于2021年会计政策变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

8、议案名称:关于公司2021年度银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

9、议案名称:关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

10、议案名称:湘潭电机股份有限公司2020年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

11、议案名称:关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

13、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

14、议案名称:关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 15.01 | 周健君 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |
| 15.02 | 陈鸿鹏 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |
| 15.03 | 汤鸿辉 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |
| 15.04 | 舒源 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |
| 15.05 | 敖琢 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |
| 15.06 | 钟学超 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 16.01 | 王舰 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |
| 16.02 | 陈共荣 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |
| 16.03 | 王又晓 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 成钟凡 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |
| 17.02 | 王颖 | 571,950,568 | 99.9977 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 湘电股份2020年度董事会工作报告 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 2 | 湘电股份2020年度监事会工作报告 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 3 | 关于公司2020年年报及年报摘要的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 4 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 5 | 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 6 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 7 | 关于2021年会计政策变更的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司2021年度银行授信额度的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 9 | 关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 10 | 湘潭电机股份有限公司2020年度内部控制评价报告 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 11 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 13 | 关于修改《公司章程》的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 14 | 关于修改《关联交易决策制度》的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 15.01 | 周健君 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.02 | 陈鸿鹏 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.03 | 汤鸿辉 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.04 | 舒源 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.05 | 敖琢 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.06 | 钟学超 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 16.01 | 王舰 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 16.02 | 陈共荣 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 16.03 | 王又晓 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 17.01 | 成钟凡 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 17.02 | 王颖 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案6为关联交易,关联股东湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘开购重组股权投资基金企业(有限合伙)对此项议案进行了回避表决,回避股份数为526,320,698股。

2、本次会议的议案13为特别决议议案,已分别获得全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:李留峰、彭书清

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查,本所律师认为,本次股东大会符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

湘潭电机股份有限公司
2021年4月8日

股票代码:600416　股票简称:湘电股份　编号:2021临-027

# 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

2021年4月7日,湘潭电机股份有限公司第八届监事会第一次会议在公司办公楼三楼会议室举行,会议由成仲凡先生主持。应参会监事3名,实参会监事3名。会议以记名投票表决方式全票审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,推选成仲凡先生担任公司第八届监事会主席,任期为三年。

监事会主席简历:成仲凡先生,中国国籍,无永久境外居留权,1964年3月生,学士,政工师。1982年1月参加工作,历任湘潭电机厂修理车间、机电修造分厂工人、计调员,湘潭电机力源机电修造有限公司生产科科长、供应科科长、办公室主任,湘潭电机力源机电修造有限公司副总经理、党支部书记,湘电集团有限公司机电修造分公司党支部书记、副总经理;湘电集团有限公司动能事业部总经理,湘电能源工程服务有限公司总经理,湖南湘电能源工程科技有限公司党总支部书记、董事、董事长、总经理。现任湘电股份监事会主席,湘电集团(湘电股份)纪委副书记、纪检监察审计部部长(兼)。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二一年四月八日

股票代码:600416　股份简称:湘电股份　编号:2021临-028

# 湘潭电机股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的预告公告

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:

●会议召开时间:2021年4月16日(星期五)下午 4:00-5:00。

●会议召开地点:上海证券交易所路演中心 (以下简称:上证所路演中心)http://roadshow.sseinfo.com/。

●会议召开方式:网络文字互动方式。

一、说明会类型

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020年年度报告》。为使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟于2021年4月16日下午通过上证所路演中心以网络文字互动方式召开"2020年度业绩说明会",就投资者关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年4月16日 (星期五) 下午 4:00-5:00在上证所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线召开。

三、参会人员

公司董事长周健君先生、总经理汤鸿辉先生、财务总监熊斌先生、董事会秘书李怡文先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月14日(星期三)下午3:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系管理邮箱xemczq@163.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月16日(星期五)下午 4:00-5:00,登陆上证所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

五、联系方式及咨询办法

会议联系部门:证券部

联系电话:0731-58595252

传真号码:0731-58610767

联系邮箱:xemczq@163.com

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二一年四月八日

股票代码:600416　股票简称:湘电股份　编号:2021临-026

# 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")第八届董事会第一次会议于2021年4月7日在公司办公楼三楼会议室举行,会议由周健君先生主持。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举周健君先生担任公司第八届董事会董事长,任期为三年。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会等五个专门委员会,任期为三年。经会议选举,各专门委员会构成如下:

1.战略委员会

主任委员:周健君

委　员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

2.提名委员会

主任委员:王昶

委　员:周健君、陈鸿鹏、王昶、陈共荣、王又珑

3.审计委员会

主任委员:陈共荣

委　员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

4.薪酬与考核委员会

主任委员:王昶

委　员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

5.风险控制委员会

主任委员:陈共荣

委　员:周健君、钟学超、王昶、陈共荣、王又珑

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,同意聘任汤鸿辉先生为公司总经理,任期为三年。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,同意聘任舒源先生、敖琢先生、廖劲高先生、杨达先生、刘合鸣先生为公司副总经理,任期为三年。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名,同意聘任熊斌先生为公司财务总监,任期为三年。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,同意聘任李怡文先生为公司董事会秘书,任期为三年。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,同意聘任刘珏女士为公司证券事务代表,任期为三年。

特此公告。

附件一:董事长简历

附件二:总经理简历

附件三:副总经理简历

附件四:财务总监简历

附件五:董事会秘书简历

附件六:证券事务代表简历

湘潭电机股份有限公司
二〇二一年四月八日

附件一:

董事长周健君先生简历

周健君先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年6月生,工学、工商管理硕士研究生,高级经济师、工程师。1993年8月参加工作,1986年8月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任;湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理;中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理;湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理;湘潭电机股份有限公司副总经理,其间兼任车辆事业部总经理;湘潭电机集团有限公司副总经理;湘潭电机集团有限公司副总经理,湘电风能公司董事、总经理;湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理;湘电集团有限公司常务副总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、总经理(主持全面工作),湘潭电机股份有限公司代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长,湘潭电机股份有限公司党委书记、董事长。

附件二:

总经理汤鸿辉先生简历

汤鸿辉先生,中国国籍,无永久境外居留权,1962年11月出生,高级工商管理硕士研究生,高级经济师。1983年7月参加工作,1995年4月加入中国共产党。历任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长;湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任;湘潭电机集团总经理助理、湘电股份公司证券部部长;湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长;湘电股份公司董事、副总经理;湘电股份公司董事、副总经理、电机事业部总经理;湘电集团副总经理,湘电股份公司董事;湘电集团副总经理;湘电集团副总经理,湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记;湘电集团副总经理,湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记;湘电集团副总经理,湘电股份公司董事;湘电集团有限公司党委委员、副总经理,湘电股份董事;湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总经理、董事。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、总经理,湘电动力董事。

附件三:

副总经理简历

舒源先生,中国国籍,无永久境外居留权,1972年3月生,管理学硕士研究生,高级经济师。1993年9月参加工作,1998年5月加入中国共产党。历任曙光集团黑白显像管厂见习生;曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长;长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长;长沙京臣实业有限公司办公室副主任;湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任;湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任;2017年12月调入湘电集团工作;湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、副总经理。

敖琢先生,中国国籍,无永久境外居留权,1978年3月生,工学博士研究生,高级经济师。2006年7月参加工作,2000年5月加入中国共产党。历任湘电股份公司战略管理部主管;湘电重装公司人力资源部部长;事业推进部副部长、市场推进部副部长;人力资源部部长、党支部书记;党委组织部副部长,人力资源部部长、党支部书记;党委组织部副部长、人力资源部部长;湘电集团有限公司党委委员,党委组织部副部长、人力资源部部长;湘电集团有限公司党委委员,湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、副总经理。

廖劲高先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年1月生,学士,高级政工师。1992年8月参加工作,1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员,湘电集团电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任,湘电股份电气成套分公司成套车间主任;湘电股份电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任,湘电集团党委组织部组织员、副处级组织员,湘电集团党委组织部副部长,湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记,湘电股份结构件事业部总经理;湘电股份结构件事业部党委书记、总经理,湘电集团党委组织部(人力资源部)部长,湘电股份人力资源部部长。现任湘电股份副总经理。

杨达先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年2月生,学士,工商管理硕士,工程师。1990年12月参加工作,1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂供应处财务核算员、武汉办经理、门市部经理、下料中心筹备组副组长,湘电集团物资供应分公司仓储科副科长、科长、管理科科长、供应科科长,湘电集团物资供应分公司总调度长,湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理,湘电股份物资供应分公司(生产管理部)经理(部长),湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总经理,湘电股份高级总裁、湘电风能董事、总经理,湘电风能董事、董事长、总经理,湘电股份轨道交通事业部总经理,湘电股份副总经理、北京营销中心总经理(兼)。现任湘电股份副总经理,电气传动事业部党支部书记、总经理(兼)。

刘合鸣先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年5月出生,大学本科学历,高级工程师。1984年7月参加工作,1982年12月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂四分厂技术科设计组设计员、组长,技术科副科长,特种电机分厂技术科科长,湘潭电机微特电机有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记,湘潭电机集团有限公司微特电机分公司总经理,特电事业部党委书记,电机事业部总经理、党委书记,湘电集团(湘电股份)技术副总监,技术中心主任、党总支书记,长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理。现任湘电股份副总经理,长沙湘电电气技术有限公司执行董事,湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。

附件四:

财务总监熊斌先生简历

熊斌先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年4月生,学士,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年12月参加工作,历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长,岳化总厂职工医院财务科副科长、科长,岳阳市洞庭化肥厂总会计师,天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理,湘电集团资财管理部部长。现任湘电股份财务总监。

附件五:

董事会秘书李怡文先生简历

李怡文先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年11月生,工程硕士研究生,经济师。1995年7月参加工作,1998年6月加入中国共产党。历任湘电集团办公室副主任,湘电集团电气成套分公司办公室主任,湘电股份办公室秘书,湘电股份证券部副部长、部长,湘电股份董事会秘书、证券部部长(兼)。现任湘电股份董事会秘书。

附件六:

证券事务代表刘珏女士简历

刘珏女士,汉族,1976年5月出生,湖南湘潭人,本科,经济师。1993年10月参加工作,1998年11月加入中国共产党。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待所副所长;九州实业有限公司团委书记;证券部主管、证券管理室副主任。现任湘潭电机股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、战略发展部(证券部、军工产业办、保密办)证券室主任。

证券代码:688368　证券简称:晶丰明源　公告编号:2021-013

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月7日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路666弄B座5层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,224,633 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 46,224,633 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0399 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0399 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、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。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,以现场及通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书汪星辰先生出席了本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 46,223,633 | 99.9978 | 1,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 46,223,633 | 99.9978 | 1,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 46,223,633 | 99.9978 | 1,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 | 1,223,633 | 99.9183 | 1,000 | 0.0817 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 | 1,223,633 | 99.9183 | 1,000 | 0.0817 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 | 1,223,633 | 99.9183 | 1,000 | 0.0817 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1-3为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案1-3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:孙敏虎、潘添雨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:688368　证券简称:晶丰明源　公告编号:2021-014

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月19日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于2021年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")就核查对象在自查期间(2020年9月20日至2021年3月20日)买卖公司股票情况提交了查询申请,并由中登上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间(即2020年9月20日至2021年3月20日),所核查对象不存在买卖公司股票的情形。

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》、公司《信息披露管理办法》及其他公司内部制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形。

三、结论

经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用公司2021年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事会
2021年4月8日

证券代码:688368　证券简称:晶丰明源　公告编号:2021-016

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2021年4月1日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过了如下议案:

审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、监事会对《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")的授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划的首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

2、监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为:

公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2021年4月7日,并同意以87元/股的授予价格向14名激励对象首次授予62.18万股限制性股票。

上述议案内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
监　事　会
2021年4月8日

证券代码:688368　证券简称:晶丰明源　公告编号:2021-017

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●限制性股票授予日:2021年4月7日

●限制性股票授予数量:62.18万股,约占目前公司股本总额6,160.00万股的1.01%

●股权激励方式:第二类限制性股票

《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"、"晶丰明源")2021年第一次临时股东大会授权,公司于2021年4月7日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2021年4月7日为首次授予日,授予价格87.00元/股,向符合授予条件的14名激励对象授予62.18万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年3月19日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2021