

(上接B084版)
(三)2022年1-10月,日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2022年度预计发生金额	2022年1-10月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	291,200.00	150,049.40	19.02%	-48.47%	
	其中:许继集团有限公司	市场定价	29,000.00	14,624.32	1.85%	-49.57%	
	许继许继电机储能技术有限公司	市场定价	90,000.00	25,322.57	3.21%	-71.86%	
	河南许继电力工程有限公司	市场定价	63,000.00	36,215.19	4.59%	-42.52%	
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	35,700.00	29,524.67	3.62%	-20.10%	
	河北康安许继电科储能技术有限公司	市场定价	26,000.00	10,806.54	1.37%	-58.44%	
	许继三铃专用汽车有限公司	市场定价	17,000.00	16,289.01	2.06%	-4.30%	
	福州许继电机储能技术有限公司	市场定价	12,000.00	9,035.52	1.15%	-24.70%	
	许继集团所属其他所属企业	市场定价	13,000.00	5,112.79	0.65%	-60.67%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	22,000.00	14,265.48	1.81%	-35.16%	
其中:陕西西光真空电器股份有限公司	市场定价	5,500.00	3,797.17	0.48%	-30.96%		
西安西光电器股份有限公司	市场定价	6,500.00	5,203.98	0.66%	-19.94%		
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	10,000.00	5,294.45	0.67%	-47.30%		
国际电网有限公司及其所属企业	市场定价	70,000.00	52,485.96	6.65%	-25.02%	2022年11月30日披露(详见公司于2022年11月30日披露的关联交易临时公告)	
小计			383,200.00	216,800.83	27.48%	-43.42%	
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	143,000.00	84,904.85	8.28%	-40.63%	
	其中:许继集团有限公司	市场定价	90,000.00	53,822.39	5.25%	-40.19%	
	黑龙江许继电工工程技术有限公司	市场定价	18,000.00	13,142.50	1.28%	-28.99%	
	许继集团所属其他所属企业	市场定价	10,000.00	6,777.39	0.66%	-32.23%	
	福州许继电机储能技术有限公司	市场定价	6,500.00	2,746.31	0.27%	-57.75%	
	许继许继电机储能技术有限公司	市场定价	6,500.00	3,197.92	0.31%	-50.80%	
	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	12,000.00	5,208.34	0.51%	-56.60%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	20,500.00	12,856.39	1.25%	-37.29%	
	其中:河南南高电气有限公司	市场定价	10,000.00	4,506.44	0.44%	-54.94%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	10,500.00	8,349.95	0.81%	-20.48%	
国际电网有限公司及其所属企业	市场定价	650,000.00	438,223.07	42.72%	-32.58%		
小计			813,500.00	536,984.32	52.25%	-34.11%	
购买电力及水费	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	800	521.66	0.07%	-34.79%	
小计			800	521.66	0.07%	-34.79%	
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,200.00	852.82	0.11%	-29.93%	
小计			1,200.00	852.82	0.11%	-29.93%	
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,300.00	639.09	0.06%	-50.84%	
小计			1,300.00	639.09	0.06%	-50.84%	
合计			1,200,000.00	754,798.72		-37.10%	

注:根据深交所《股票上市规则》等相关规定,国家电网有限公司及其所属企业2022年为公司关联方,2023年将不再为公司关联方。

二、关联方情况及关联关系

1.许继集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:许昌市许继大道1298号
法定代表人:孙继强
注册资本:人民币319,039.50万元
主营业务:许可项目:电线、电缆制造;建设工程设计;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:本公司控股股东

主要财务数据:截止2021年12月31日,许继集团有限公司总资产240.84亿元,净资产98.92亿元,2021年实现营业收入146.15亿元,净利润7.28亿元。

信用情况:经查询,许继集团有限公司不是失信被执行人。

2.中国电气装备集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)
注册地址:上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
法定代表人:白忠泉
注册资本:人民币2,250,000万元
主营业务:许可项目:电线、电缆制造;建设工程设计;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的控股股东
主要财务数据:中国电气装备集团有限公司成立于2021年9月23日,截至2021年12月31日,暂无财务数据。

信用情况:经查询,中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。

3.西安西光电缆有限责任公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:西安市大庆路12号
法定代表人:黄俊
注册资本:人民币34,421万元
主营业务:一般项目:电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;塑料制品制造;塑料制品销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;金属丝绳及其制品制造;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;其他电子元器件制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止2021年12月31日,西安西光电缆有限责任公司总资产12.79亿元,净资产2.28亿元,2021年实现营业收入15.20亿元,净利润0.53亿元。

信用情况:经查询,西安西光电缆有限责任公司不是失信被执行人。

4.陕西宝光真空电器股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)
注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人:余明星
注册资本:33,020.1564万元
主营业务:一般项目:电子真空器件制造;电子元器件制造;密封件制造;机械零件、零部件加工;电子真空器件销售;密封件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;电力行业高效节能技术研发;真空镀膜加工;软件开发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;太阳能发电技术服务;金属切削加工服务;有色金属合金销售;太阳能发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;新能源原动设备制造;风力发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止2021年12月31日,陕西宝光真空电器股份有限公司总资产11.17亿元,净资产6.37亿元,2021年实现营业收入10.1亿元,净利润0.21628万元。

信用情况:经查询,陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。

5.河南南高电气有限公司

企业性质:其他股份有限公司(上市)
注册地址:平顶山市南环东路22号
法定代表人:李俊涛
注册资本:人民币135,692.1309万元
主营业务:高压开关、输配电及控制设备(含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等)、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训;咨询服务(国家专项规定的除外);对外贸易(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);投资及投资管理;锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修(凭有效许可证经营);模具及其他工具制造;橡胶制品、绝缘制品(不含危化品)、套管的生产、销售;气体回收净化处理、检测、监测设备制造;电力工程总承包服务;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;承接(修、试)电力设施;设备融资租赁;电力供应;电气产品贸易代理;租赁场地、房屋及设备;道路普通货物运输,大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门及旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务、高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止2021年12月31日,河南南高电气有限公司总资产191.75亿元,净资产94.93亿元,2021年实现营业收入92.73亿元,净利润1.20亿元。

信用状况:经查询,河南南高电气有限公司不是失信被执行人。

6.许昌许继电科储能技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司
注册地址:许昌市城乡一体化示范区永兴东路段北侧许继新能源产业园研发大楼3楼
法定代表人:田志国
注册资本:人民币5000万元
主营业务:储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检修及相关技术服务;电力工程总包。

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止2021年12月31日,许昌许继电科储能技术有限公司总资产2.877亿元,净资产0.57亿元,2021年实现营业收入2.18亿元,净利润0.01亿元。

信用状况:经查询,许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

7.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司
注册地址:河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路6巷9号
法定代表人:云红剑
注册资本:人民币2,900万元
主营业务:节能技术推广服务;电、气、冷、热综合能源产品的研发、设计、销售和服务;用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估;综合能源领域技术咨询;综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让;综合能源服务的工程咨询、系统集成、工程承包及相关技术服务;电力工程承包;建筑机电安装工程;承接(修、试)电力设施;用能设备、配电设施运维、检修服务;工程设计、监理及电力设施运营服务;城市综合管理平台运营服务;计算机系统服务;智能建筑系统开发与集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产0.96亿元,净资产0.34亿元,2021年实现营业收入1.33亿元,净利润0.03亿元。

信用情况:经查询,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

8.许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:许昌市许继大道1298号
法定代表人:王庆平
注册资本:人民币15,000万元
主营业务:机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训;开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让;翻译服务;国内贸易(国家专项审批的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;农业机械及配件的销售;医疗器械经营(按《医疗器械经营企业许可证》许可事项经营)。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,许继集团国际工程有限公司总资产6.43亿元,净资产1.02亿元,2021年实现营业收入3.41亿元,净利润0.09亿元。

信用状况:经查询,许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

9.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:哈尔滨高新区科技创新城创新路2000号
法定代表人:李宏伟
注册资本:人民币10,000万元
主营业务:开发、生产、销售:电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高低压配电设备、电能计量箱(柜)、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件;系统集成服务;计算机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务;电力工程技术服务;电工仪器仪表和充电设备租赁;电力电力设备系统工程开发;进出口贸易。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司总资产2.45亿元,净资产0.76亿元,2021年实现营业收入2.65亿元,净利润0.06亿元。

信用状况:经查询,黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。

10.福州天宇电气股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址:福建省福州市闽侯县闽屿镇尧溪路28号
法定代表人:郑志
注册资本:人民币32,790.72万元
主营业务:一般项目:机械电气设备制造;电气产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;充电桩销售;住房租赁;非居住房地产租赁;销售代理;机械电气设备销售;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程

施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,福州天宇电气股份有限公司总资产16.70亿元,净资产2.36亿元,2021年实现营业收入5.57亿元,净利润0.97万元。

信用情况:经查询,福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

11.福州许继电气有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:福州市闽侯县闽屿镇尧溪路28号生产调度中心516室
法定代表人:任海波
注册资本:人民币7,165.2777万元
主营业务:电力咨询服务;智能输配电及控制设备销售;分布式交流充电桩销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;其他输配电及控制设备制造;电气设备批发;承接(修、承、试)电力设施;电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电动汽车直流充电机的生产、制造和销售;其他未列明的机械设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,福州许继电气有限公司总资产3.95亿元,净资产0.69亿元,2021年实现营业收入3.40亿元,净利润-0.14亿元。

信用情况:经查询,福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

12.河南许继电力工程有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:许昌市市辖区魏武大道与永兴东路交叉口
法定代表人:周奇峰
注册资本:人民币6,000万元
主营业务:电力工程施工总承包;建筑安装工程施工;电力设施承接、承接、承、承、承;电力设备的销售与租赁、技术咨询、技术服务;工程咨询;工程设计;工程管理服务;工程运行维护。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,河南许继电力工程有限公司总资产2.57亿元,负债总额1.99亿元,净资产0.57亿元,2021年实现营业收入1.93亿元,净利润0.04亿元。

信用状况:经查询,河南许继电力工程有限公司不是失信被执行人。

13.许继三铃专用汽车有限公司

企业性质:其他有限责任公司
注册地址:随县经济开发区
法定代表人:郭红超
注册资本:人民币5,000万元
主营业务:各种特种作业车、抢险车、专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及技术服务;载货汽车销售;汽车车厢及配件制造销售;电力设备的代购、代销、电力设备试验、检修、租赁;电力技术咨询、服务;汽车维修(二类汽车维修);智能控制系统工业机器人制造;不停电作业设备的营销、试验、租赁及技术咨询,不停电作业工程服务及培训;设备租赁(特种设备除外)、机械、汽车、电子行业技术服务、房屋租赁、技术咨询;经营相关产品进出口业务;相关专业人才培训(以本单位培训为主)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,许继三铃专用汽车有限公司总资产4.16亿元,负债总额3.47亿元,净资产0.69亿元,2021年实现营业收入3.81亿元,净利润0.14亿元。

信用状况:经查询,许继三铃专用汽车有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下,招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定,非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行,以上关联交易协议的签署,保证了关联交易的定价公允、合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益,目前上述协议仍在执行中。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在相互配套关系,形成一定量的关联交易,是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1.独立董事事前认可意见
公司预计的2023年日常关联交易事项交易价格、金额合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发展,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意将上述关联交易事项提交公司八届三十九次董事会审议。

2.董事会审议程序
公司于2022年11月29日召开八届三十九次董事会,6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光耀先生、刘武周先生进行了回避表决,公司3名非关联董事尹项煜先生、翟新先生和王叙果先生以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

3.独立董事独立意见
公司预计2023年日常关联交易事项是公司与其关联方在日常生产经营活动中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续,该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行,体现了公平、公正、公开的原则,交易内容合法有效,不存在损害公司及中小股东权益的情况,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

公司董事会在审议上述议案时,公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光耀先生和刘武周先生对该议案回避表决,符合《公司法》《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议;
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。

许继电气股份有限公司
董事会
2022年11月30日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-52

许继电气股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十九次董事会审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期:2022年11月30日
5.现场会议时间:2022年12月16日14:30
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00的任意时间。

二、会议地点

会议地点:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十九次董事会审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期:2022年11月30日
5.现场会议时间:2022年12月16日14:30
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00的任意时间。

二、会议地点

会议地点:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十九次董事会审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期:2022年11月30日
5.现场会议时间:2022年12月16日14:30
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00的任意时间。

三、会议议程

会议议程:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十九次董事会审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期:2022年11月30日
5.现场会议时间:2022年12月16日14:30
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00的任意时间。

会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2022年12月8日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.召开地点:现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项