

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-062

## 特变电工股份有限公司

### 关于召开2024年第三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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月4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

2024年第三次临时股东大会

##### (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:2024年11月4日13:00分

召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

##### (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2024年11月4日至2024年11月4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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

#### 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     |  |
| 累积投票议案 |                     |          |  |
| 1.00   | 选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(7)人 |  |
| 1.01   | 张新                  | √        |  |
| 1.02   | 黄汉杰                 | √        |  |
| 1.03   | 胡述军                 | √        |  |
| 1.04   | 胡南                  | √        |  |
| 1.05   | 李边区                 | √        |  |
| 1.06   | 张宏中                 | √        |  |
| 1.07   | 张强等                 | √        |  |
| 2.00   | 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 应选监事(4)人 |  |
| 2.01   | 刘开俊                 | √        |  |
| 2.02   | 邹宝菊                 | √        |  |
| 2.03   | 胡军                  | √        |  |
| 2.04   | 代正华                 | √        |  |
| 3.00   | 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 应选监事(2)人 |  |
| 3.01   | 张树军                 | √        |  |
| 3.02   | 徐永华                 | √        |  |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年第十一次临时股东大会会议、2024年第四次临时监事会会议审议通过,会议决议公告刊登于2024年10月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### 2、特别决议议案:无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案:全部

#### 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

#### 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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

#### 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   | 600089 | 特变电工 | 2024/10/28 |

(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

1、登记时间:2024年10月31日、11月1日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30。

2、登记方式:

A.自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

B.法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证、委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C.股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

#### 六、其他事项

##### (一)联系方式

- 1.联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
- 2.邮政编码:831100
- 3.联系人:焦海华、王晨曦
- 4.联系电话:0994-6508000 传 真:0994-2723615

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。特此公告。

**特变电工股份有限公司董事会**  
2024年10月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

#### ● 报备文件

特变电工股份有限公司2024年第十一次临时董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月4日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托入股东账户号:

| 序号   | 累积投票议案名称            | 投票数        |
|------|---------------------|------------|
| 1.00 | 选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(7)人   |
| 1.01 | 张新                  |            |
| 1.02 | 黄汉杰                 |            |
| 1.03 | 胡述军                 |            |
| 1.04 | 胡南                  |            |
| 1.05 | 李边区                 |            |
| 1.06 | 张宏中                 |            |
| 1.07 | 张强等                 |            |
| 2.00 | 选举公司第十一届监事会独立董事的议案  | 应选独立董事(4)人 |
| 2.01 | 刘开俊                 |            |
| 2.02 | 邹宝菊                 |            |
| 2.03 | 胡军                  |            |
| 2.04 | 代正华                 |            |
| 3.00 | 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 应选监事(2)人   |
| 3.01 | 张树军                 |            |
| 3.02 | 徐永华                 |            |

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:

委托入应当在委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事选举、独立董事选举、监事选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 |             | 投票数 |
|--------|-------------|-----|
| 4.00   | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01   | 张:选××       |     |
| 4.02   | 陈:选××       |     |
| 4.03   | 刘:选××       |     |
| 4.04   | 李:选××       |     |
| 4.05   | 王:选××       |     |
| 4.06   | 陈:选××       |     |
| 5.00   | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01   | 陈:选××       |     |
| 5.02   | 陈:王××       |     |
| 5.03   | 陈:杨××       |     |
| 6.00   | 关于选举监事的议案   | 投票数 |
| 6.01   | 陈:李××       |     |
| 6.02   | 陈:陈××       |     |
| 6.03   | 陈:黄××       |     |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号   | 议案名称      | 投票票数 |     |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
|      |           | 方式一  | 方式二 | 方式三 | 方式四 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | -    | -   | -   | -   |
| 4.01 | 陈:选××     | 500  | 100 | 100 |     |
| 4.02 | 陈:选××     | 0    | 100 | 100 |     |
| 4.03 | 陈:选××     | 0    | 100 | 200 |     |
| 4.04 | 陈:选××     | -    | -   | -   | -   |
| 4.05 | 陈:选××     | 0    | 100 | 100 |     |

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-061

## 特变电工股份有限公司担保公告

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法律责任。

#### 重要内容提示:

●被担保人名称:特变电工西安电气科技有限公司(以下简称西科公司),为公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)的全资公司,不是公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次新能源公司为其全资子公司西科公司担保总额不超过人民币2亿元,截至2024年9月30日,新能源公司为西科公司累计担保余额为人民币15,385.72万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计金额:公司无逾期担保。

●特别风险提示:无。

#### 一、担保情况概述

##### (一)担保基本情况

为保障西科公司境内外项目顺利开展,结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况,西科公司新增使用新能源公司银行授信开具分离式保函(预付款保函、履约保函、质量保函等)额度,西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函构成新能源公司对西科公司的担保。本次新增额度为不超过人民币1亿元,担保额度有效期为自董事会决议之日起两年,担保额度可在有效期内滚动使用,保函具体期限根据项目需求确定。

西科公司拟与Galp New Energy S.A签订光伏设备框架协议,新能源公司为西科公司上述框架协议的合同履约提供连带责任担保,担保额度不超过人民币1亿元,担保期限为自框架协议签署之日起至最终验收完成。

##### (二)董事会审议情况

2024年10月17日,公司2024年第十一次临时股东大会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》,该议案同意票1票,反对票0票,弃权票0票。

#### 二、被担保人基本情况

- 1.公司名称:特变电工西安电气科技有限公司
- 2.统一社会信用代码:91610131552334914X
- 3.成立时间:2010年4月30日
- 4.法定代表人:张建新
- 5.注册地址:西安市高新区上林苑四路70号
- 6.主要办公地点:西安市高新区上林苑四路70号
- 7.注册资本:170,000万元人民币
- 8.主营业务:逆变器零电力电子装置及元器件的研发、生产、销售等。
- 9.西科公司是新能源公司的全资子公司,股权结构如下:



10.信用等级状况:根据中国人民银行出具的企业信用报告,西科公司无不良贷款、逾期担保,信用状况正常,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

#### 11、主要财务数据

西科公司一年又一期的主要财务指标如下:

| 项目   | 2024年6月30日/2024年半年度 | 2023年12月31日/2023年度 |
|------|---------------------|--------------------|
| 资产总额 | 324,720.70          | 209,319.00         |
| 负债总额 | 175,289.30          | 14,424.54          |
| 净资产  | 149,440.40          | 64,384.47          |
| 营业收入 | 53.89%              | 60.04%             |
| 净利润  | 152,390.19          | 241,291.18         |
| 研发投入 | 3,964.05            | 5,396.39           |

注:上述2023年12月31日/2023年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计;2024年6月30日/2024年1-6月数据未经审计。

#### 三、担保主要内容

为保障西科公司境内外项目顺利开展,结合西科公司已签约订单及未来业务开展情

况,西科公司新增使用新能源公司银行授信开具分离式保函(预付款保函、履约保函、质量保函等)额度,西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函构成新能源公司对西科公司的担保;本次新增额度为不超过人民币1亿元,担保额度有效期为自董事会决议之日起两年,担保额度可在有效期内滚动使用,保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对西科公司担保进行审批。

西科公司拟与Galp New Energy S.A签订光伏设备框架协议,新能源公司为西科公司上述框架协议的合同履约提供连带责任担保,担保额度不超过人民币1亿元,担保期限为自框架协议签署之日起至最终验收完成。公司总经理在上述担保额度内对西科公司担保进行审批。

#### 四、担保的必要性和合理性

逆变器是光伏电站核心关键设备,随着国内外新能源光伏发电市场的发展,西科公司积极开拓国内、国际市场,光伏逆变器业务快速增长。目前西科公司在银行等金融机构开展贷款、票据、保函等业务的融资成本较高,而且需要缴纳较高比例的保证金。为保障西科公司境内外项目顺利开展,缓解其经营现金压力,结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况,西科公司新增使用新能源公司银行授信开具保函,新能源公司为西科公司合同履约提供担保,有利于西科公司业务的良好开展和经营成果的持续改善,担保具有必要性和合理性。

#### 五、董事会意见

西科公司是新能源公司的全资子公司,生产经营正常。近两年,西科公司加大境内外市场开拓力度,强化成本管控,加快科技创新,优化工艺路线,市场竞争力和盈利能力进一步增强,具备到期还款的能力。本次新能源公司为西科公司使用其银行授信开具保函,合同履约提供担保,有利于西科公司经营业务的良好开展,未损害公司及全体股东的利益。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月30日,公司及控股子公司对外担保余额为663,080.40万元,担保总额为2,018,230.19万元,上述数额分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的10.60%、32.26%;上市公司对控股子公司提供的担保余额为598,636.62万元,担保总额为1,915,867.88万元,上述数额分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的9.57%、30.62%。增加对西科公司的担保后,公司及控股子公司对外担保余额为683,080.40万元,担保总额为2,038,230.19万元,上述数额分别占公司2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的10.92%、32.58%。(外币按2024年9月30汇率:1美元=7.0074人民币;1印度卢比=0.0838人民币;1欧元=7.8267人民币,1巴西里亚尔=1.2899人民币折算)。

公司无逾期担保。

特此公告。

**特变电工股份有限公司董事会**  
2024年10月18日

#### ● 报备文件

- 1.特变电工股份有限公司2024年第十一次临时董事会会议决议;
- 2.被担保人营业执照。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-060

## 特变电工股份有限公司

### 2024年第四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法律责任。

特变电工股份有限公司于2024年10月14日以电子邮件、送达方式发出召开公司2024年第四次临时监事会会议的通知,2024年10月17日以通讯表决方式召开了公司2024年第四次临时监事会会议,应当参会监事5人,实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了推荐公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司第十届监事会监事任期即将届满,公司监事会推荐张树军、徐永华为公司第十一届监事会非职工监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。非职工监事候选人简历如下:

1.张树军,男,汉族,37岁,中共党员,本科学历,高级会计师职称。现任新疆特变电工集团有限公司财务管理中心总监。

张树军未持有本公司股票;间接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司0.2533%的股权;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、徐永华,女,汉族,50岁,在职大学学历,会计师。现任公司监事,新疆投资发展(集团)有限责任公司审计督查部部长,中建新疆建工(集团)有限公司董事,新疆蓝山屯河科技股份有限公司监事。

徐永华未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

经公司工会委员会选举,陈奇军、蒋立志、韩数担任公司第十一届监事会职工监事,上述职工监事将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事简历如下:

1.陈奇军,男,汉族,53岁,中共党员,大专学历,高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席,纪检委书记,首席风控合规官,新疆众和股份有限公司监事会主席。

陈奇军未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2.蒋立志,男,汉族,42岁,中共党员,本科学历,高级会计师。现任公司监事,财务部总监。

蒋立志持有本公司股份13,618股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3.韩数,男,汉族,46岁,中共党员,本科学历,法律职业资格。现任公司监事,法律事务部总监。

韩数持有本公司股份1,375股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

**特变电工股份有限公司监事会**  
2024年10月18日

#### ● 报备文件

- 1.特变电工股份有限公司2024年第四次临时监事会会议决议;
- 2.关于选举公司第十一届监事会职工监事的决议。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-059

## 特变电工股份有限公司

### 2024年第十一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法律责任。

特变电工股份有限公司于2024年10月14日以电子邮件、送达方式发出召开公司2024年第十一次临时董事会会议的通知,2024年10月17日以通讯表决方式召开了公司2024年第十一次临时股东大会会议,应当参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了推荐公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司第十届董事会非独立董事任期即将届满,公司董事会推荐张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、张宏中、张雯等为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历详见附件。