

(上接B388版)

√ 是 □ 否  
 如何, 请详细说明:  
 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。  
 √ 是 □ 否  
 如何, 请详细说明:  
 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。  
 √ 是 □ 否  
 如何, 请详细说明:  
 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。  
 √ 是 □ 否  
 如何, 请详细说明:  
 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。  
 √ 是 □ 否  
 如何, 请详细说明:  
 三十、被提名人不是过往任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务, 未满十二个月的人员。  
 √ 是 □ 否  
 如何, 请详细说明:  
 三十一、包括本次提名的公司在内, 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。  
 (是) (否)  
 如何, 请详细说明:  
 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。  
 √ 是 □ 否  
 如何, 请详细说明:  
 提名入郑重声明:  
 一、本提名入保证上述声明真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则, 被提名入愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。  
 二、本人担任入授公司董会事秘书将本声明的内容通过深圳证券交易业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告, 董会事秘书的上述行为视同为本提名入行为, 由本提名入承担相应的法律责任。  
 三、被提名入担任独立董事期间, 如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形, 本提名入将及时向公司董会事会报告并督促被提名入立即辞去独立董事职务。  
 提名入: 中山大洋电机股份有限公司董会事

二、本人在担任该公司独立董事期间, 将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 确保有足够的的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 作出独立判断, 不受该公主要人、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。  
 三、本人担任该公司独立董事期间, 如出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将及时向公司董会事会报告并立即辞去该公同立董事职务。  
 四、本人授该公司董会事秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告, 董会事秘书的上述行为视同为本入行为, 由本人承担相应的法律责任。  
 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏专业入士的, 本人将持续履行职责, 不以辞职为由拒绝履职。

候选人: 赵丽娟

2025年8月28日

证券代码: 002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2025-071

## 中山大洋电机股份有限公司 关于制定及修订公司于H股发行上市后 适用的内部治理制度的公告

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

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第七届董会事会第五次会, 逐项审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》, 现将具体情况公告如下:

一、制定及修订原因及依据  
 公司现拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)。  
 为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他境内外有关法律、法规、规范性文件、交易所规则等相关规定以及公司拟制订的本次发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程(草案)》, 结合公司实际情况及需求, 制定及修订了公司的内部治理制度。

二、制定及修订情况  
 本次制定及修订的H股发行上市后适用的公司制度具体如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《中山大洋电机股份有限公司董会事会审计委员会工作细则(草案)》	修订	否
2	《中山大洋电机股份有限公司董会事会提名委员会工作细则(草案)》	修订	否
3	《中山大洋电机股份有限公司董会事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》	修订	否
4	《中山大洋电机股份有限公司战略与ESG委员会工作细则(草案)》	修订	否
5	《中山大洋电机股份有限公司ESG管理制度(草案)》	修订	否
6	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度(草案)》	修订	是
7	《中山大洋电机股份有限公司关联(关连)交易管理办法(草案)》	修订	是
8	《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理办法(草案)》	修订	是
9	《中山大洋电机股份有限公司信息披露管理制度(草案)》	修订	否
10	《中山大洋电机股份有限公司董会事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(草案)》	修订	否
11	《董会事会董会事会决议(决议)》	制定	否

上述第1项至第5项、第9项至第11项制度经董会事会审议通过后, 将自公同本次发行H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施; 上述第6项至第8项制度经董会事会及股东大会审议通过后, 将自公司于H股发行上市之日起生效并实施。在此之前, 除另有修订外, 公司现行相应的公司治理制度将继续有效。

上述H股发行并上市后适用的制度草案全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关文件。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司 董会事会

2025年8月30日

证券代码: 002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2025-072

## 中山大洋电机股份有限公司 关于聘请H股发行上市审计机构的公告

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

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第七届董会事会第五次会, 审议通过了《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》, 同意聘请安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议, 现将具体情况公告如下:

一、拟聘审计机构的基本情况  
 (一)基本信息  
 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所, 由具有执业人全资格。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务, 包括保险、金融、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

(二)投资者保护能力  
 安永香港根据香港《会计及财务汇报条例》注册为公众利益实体核数师。此外, 安永香港经中国会计及财务国际准则批准取得在中国内地执行审计业务许可证, 并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority Agency)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

(三)诚信记录  
 香港会计及财务汇报局作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查, 最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘审计机构履行的程序  
 (一)董会事会审计委员会审议情况  
 公司于2025年8月28日召开第七届董会事会审计委员会第二次会, 审议通过了《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》, 审计委员会对安永香港提供审计服务的能力进行了审查, 审阅了审计机构相关资料, 对安永香港的执业质量进行了了解, 认为安永香港具备H股发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性, 诚信状况良好, 能够满足公司本次发行上市项目的财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行上市审计机构, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况  
 公司于2025年8月26日召开第七届董会事会独立董事专门会议2025年第一次会, 审议通过了《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》, 公司独立董事认为:

安永香港在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验, 具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性, 诚信状况良好, 能够满足公司本次发行上市项目的财务审计需求。公司本次聘请安永香港作为公司本次发行上市项目的审计机构, 符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定, 亦符合公司实际情况及需要, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请安永香港为公司本次发行上市的审计机构, 并同意将该议案提交至公司董事会审议。

(三)董会事会审议情况  
 公司于2025年8月28日召开第七届董会事会第五次会, 审议通过了《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》, 同意公司为本次发行上市之目的聘请安永香港为本次发行上市的审计机构。

(四)生效日期  
 本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件  
 1. 第七届董会事会第五次会决议;  
 2. 2025年第七届董会事会审计委员会第二次会决议;  
 3. 第七届董会事会独立董事专门会议2025年第一次会决议。  
 特此公告。

中山大洋电机股份有限公司 董会事会

2025年8月30日

证券代码: 002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2025-073

## 中山大洋电机股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)董会事会定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会, 具体事宜如下:

一、召开会议基本情况  
 1. 召开会届次: 2025年第一次临时股东大会  
 2. 股东大会的召集人: 公司第七届董会事会  
 3. 会议召开的时间、会合性: 公司第七届董会事会第五次会决议提议召开本次股东大会, 本次会议为现场会及书面会相结合的会。

(一)现场会: 股东大会出席现场会或会委托代理人出席现场会参与表决, 股东委托的代理人不必是公司股东。

(二)网络会: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式投票。同一表决权出现重复投票的, 以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的投票权登记: 2025年9月10日(星期二)

7. 出席对象:  
 (1)截至会登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会并参加表决, 该会代理人不必是公司股东;

(2)公司董会事会和高级管理人员;

(3)公司聘请的律;

(4)根据相关法规应当出席会的其他人员。

8. 会议召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰区技术中心大楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议事项 表一: 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《中山大洋电机股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《中山大洋电机股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
3.00	关于《中山大洋电机股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案	√
4.00	关于“提请股东大会授权董会事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜”的议案	√
5.00	关于《中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√

6.00	关于《中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
7.00	关于“提请股东大会授权董会事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案”的议案	√
8.00	关于《2025年半年度权益分派预案的议案》	√
9.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
10.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	作为投票的议题 议案数:(7)
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行及上市时间	√
10.03	发行方式	√
10.04	发行规模	√
10.05	定价方式	√
10.06	发行对象	√
10.07	发售原则	√
11.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
12.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
13.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
14.00	关于“提请股东大会授权董会事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事宜的议案”的议案	√
15.00	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	√
16.00	关于增选公司董会事的议案	√
17.00	关于增选公司独立董事的议案	√
18.00	关于确认董会事角色的议案	√
19.00	关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案	√
20.00	关于修订公司相关议事规则及内部治理制度的议案	作为投票的议题 议案数:(6)
20.01	《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则》	√
20.02	《中山大洋电机股份有限公司董会事会议事规则》	√
20.03	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度》	√
20.04	《中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度》	√
20.05	《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法(草案)》	√
20.06	《中山大洋电机股份有限公司对外担保管理制度(草案)》	√
21.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	作为投票的议题 议案数:(3)
21.01	《中山大洋电机股份有限公司章程(草案)》	√
21.02	《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则(草案)》	√
21.03	《中山大洋电机股份有限公司董会事会议事规则(草案)》	√
22.00	关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	作为投票的议题 议案数:(3)
22.01	《中山大洋电机股份有限公司董会事会工作制度(草案)》	√
22.02	《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法(草案)》	√
22.03	《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理办法(草案)》	√

20.05	《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法》	√
20.06	《中山大洋电机股份有限公司对外担保管理制度(草案)》	√
21.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	作为投票的议题 议案数:(3)
21.01	《中山大洋电机股份有限公司章程(草案)》	√
21.02	《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则(草案)》	√
21.03	《中山大洋电机股份有限公司董会事会议事规则(草案)》	√
22.00	关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	作为投票的议题 议案数:(3)
22.01	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度(草案)》	√
22.02	《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法(草案)》	√
22.03	《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理办法(草案)》	√

说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效, 请在表决指示中打“√”, 多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托入签名( 委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

委托日期: 年月日

附件3:

个人股东姓名/法人股东名称	身份证号码
股地址	身份证号码
出席会人姓名姓名	身份证号码
法人股代表代表人姓名	身份证号码
持股票号	股票号
联系电话	传真

发意见及要项:  
 股东签字( 个人股东签字):  
 年月日

附注:

1. 请用正楷填上全名及地址( 须与股东名册上所载的相同)。

2. 已填妥及签署的回执, 应于2025年9月12日或该日之前以专人送达、邮寄或电邮方式( 邮箱地址: [ir@broad-ocean.com](mailto:ir@broad-ocean.com)) 交回本公司董会事会秘书办公室, 地址为: 广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董会事会秘书办公室( 邮政编码: 528411)。

3. 如股东拟在本次股东大会上发言, 请于发言意向及要点栏中表明您的发言意向及要项, 并注明所需要的时。请注意, 因股东大会时, 股东发言由本公司按序安排, 本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4. 上述回执的复、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码: 002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2025-070

## 中山大洋电机股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后适用的 《公司章程(草案)》及相关议事规则 (草案)的公告

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第七届董会事会第五次会, 审议通过了《关于制定公司于H股发行(上市后适用的)《中山大洋电机股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案》, 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、修订说明  
 鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)及其他相关规定, 并结合公司的实际情况及需求, 公司制定了本次发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)及其附件《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则(草案)》(以下简称“《股东会议事规则(草案)》”)和《中山大洋电机股份有限公司董会事会议事规则(草案)》(以下简称“《董会事会议事规则(草案)》”)。

《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》《董会事会议事规则(草案)》在提交股东大会审议通过后, 将于公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。在此之前, 除另有修订外, 现行《公司章程》及相关议事规则将继续有效。

现行有效的《公司章程》与新修订的《公司章程(草案)》的修订对照情况如下:

第一条	为维护中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、债权人及投资者的合法权益,根据国家有关法律、法规和《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》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和其他有关规定,制订本章程。
第三条	公司于2008年7月21日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公开发行人民币普通股3,200万股,于2008年6月19日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币2,440,120,000元。
第六十二条	公司股份采取股票的形式。
第六十八条	公司发行的普通股,以人民币标明面值。
第六十九条	公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第七十条	公司已发行的股份总数为2,440,120,000股,每股面值人民币1元,公司的股本结构为:普通股2,440,120,000股。
第七十一条	公司根据经营发展的需要,依照法律、法规、规范性文件及上市地的证券监管规定,经股东大会决议,可以采取下列方式增加注册资本: (一)向特定对象发行股份; (二)向特定对象发行权证; (三)向现有股东发行权证; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规及中国证监会批准的其他方式。
第七十二条	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第七十六条	公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)公开的集中交易方式; (二)要约方式; (三)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
第七十八条	公司为维护公司价值及股东权益所必需,可以选择下列方式之一进行: (一)公开的集中交易方式; (二)要约方式; (三)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
第八十一条	公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)公开的集中交易方式; (二)要约方式; (三)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。