

上海置信电气股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二〇年四月十七日

## 目 录

2020 年第二次临时股东大会现场会议议程 .....	2
2020 年第二次临时股东大会现场会议须知 .....	4
2020 年第二次临时股东大会现场会议表决办法 .....	5
议案一、关于预计公司 2020 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案.....	6
议案二、关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案.....	8
议案三、关于变更公司名称的议案.....	14
议案四、关于变更公司经营范围的议案.....	15
议案五、关于修订《公司章程》的议案.....	16
议案六、关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	17
议案七、关于修订《董事会会议事规则》的议案.....	18
议案八、关于修订《监事会议事规则》的议案.....	19
议案九、关于修订《关联交易管理办法》的议案.....	20
议案十、关于修订《募集资金管理办法》的议案.....	21
议案十一、关于公司控股子公司增加注册资本的议案.....	22
议案十二、关于补选公司董事的议案.....	23
议案十三、关于补选公司监事的议案.....	25

## 上海置信电气股份有限公司

### 2020 年第二次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2020 年 4 月 17 日下午 14:00

现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室

出席会议人员：

1、股权登记日 2020 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东，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。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、公司董事会邀请的相关人员

大会主持：董事长宋云翔先生

会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、宣读本次股东大会现场会议须知

3、宣读本次股东大会现场会议表决办法

4、审议公司董事会提交的各项议案

(1) 关于预计公司 2020 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案

(2) 关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案

(3) 关于变更公司名称的议案

(4) 关于变更公司经营范围的议案

(5) 关于修订《公司章程》的议案

(6) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

(7) 关于修订《董事会会议事规则》的议案

(8) 关于修订《监事会议事规则》的议案

(9) 关于修订《关联交易管理办法》的议案

(10) 关于修订《募集资金管理办法》的议案

(11) 关于公司控股子公司增加注册资本的议案

(12) 关于补选公司董事的议案

(13) 关于补选公司监事的议案

5、股东沟通

6、表决

7、休会、现场投票表决统计

8、宣布现场表决结果

9、休会、现场投票和网络投票合并表决统计

10、复会、宣布最终表决结果

11、律师发表见证意见

12、宣读大会决议

13、大会结束

## 上海置信电气股份有限公司

### 2020 年第二次临时股东大会现场会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由国浩律师（上海）事务所进行法律见证。

七、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

## 上海置信电气股份有限公司

### 2020 年第二次临时股东大会现场会议表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第二次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，特制定本次股东大会现场会议表决办法。

一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

议案一

## 关于预计公司 2020 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案

各位股东：

公司目前在全国有多家全资或控股子公司，为满足各个全资或控股子公司经营发展的需要，根据公司 2018 年度股东大会的授权，公司 2019 年度为全资或控股子公司的担保情况如下：为全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司提供综合授信、短期借款担保合计 4.5 亿元，为全资子公司武汉南瑞电力工程技术装备有限公司提供综合授信担保 0.3 亿元，为全资子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司提供综合授信担保 0.8 亿元，为全资子公司上海置信电力建设有限公司提供综合授信担保 0.4 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额 21,702.86 万元，均为对公司全资子公司的担保，没有为股东、实际控制人及关联方提供担保。

为满足各个全资或控股子公司 2020 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，2020 年度，多个全资或控股子公司均有申请银行贷款或者授信额度的需求。综合考虑各个子公司 2020 年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计 2020 年度公司各个子公司需申请授信额度和银行借款合计不超过 157.8 亿元，内容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

2020 年，对于上述授信、银行借款，公司对全资及控股子公司提供担保，公司预计需提供的担保总额不超过 20 亿元，以实际发生为准。公司担保对象如下：

英大证券有限责任公司 10 亿元；

国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 5.5 亿元；

襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 0.8 亿元；

武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 0.3 亿元；

上海置信电气非晶有限公司 1.6 亿元；

上海置信节能环保有限公司 0.8 亿元；

上海置信电力建设有限公司 0.3 亿元；

天津置信电气有限责任公司 0.5 亿元；

山东置信智能设备有限公司 0.1 亿元；

福建和盛置信智能电气有限公司 0.1 亿元。

为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续，授权有效期一年，自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上授权担保均仅限于公司对各个全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日



## 议案二

## 关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易执行情况进行汇总确认并对公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易情况进行了预计。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2019 年度日常关联交易预计和执行情况

2019 年度公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司销售采购，中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为公司提供财务公司业务的关联交易额度已经 2018 年度股东大会审议批准。

2019 年度，公司向国家电网及所属公司销售产品、提供劳务 466,183.52 万元，采购商品、接受劳务 32,228.27 万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化，详见下表：

类别/关联交易内容		关联人	2019 年度预计合同总金额（万元）	2019 年度实际合同总金额（万元）
销售采购	销售产品、提供劳务	国家电网及所属公司	不超过 660,000	466,183.52
	采购产品、接受劳务	国家电网及所属公司	不超过 65,500	32,228.27
金融服务	存款	中国电财	日均 50,000	日均 34,304
	综合授信	中国电财	不超过 180,000	不超过 115,000.00

注：1、上表国家电网及所属公司包含国网电力科学研究院有限公司及所属公司。

2、2019 年销售和采购实际执行合同低于预计数，主要因为 2019 年关联方国家电网配电设备招标量低于预期，公司中标数量低于预期。

#### （二）2020 年度日常关联交易额度预计

2020 年度公司主营业务新增信托、证券、期货等金融业务，关联交易类别对应发生变化，关联人范围新增中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”），公司及控股子公司的日常关联交易预计情况详见下表：

类别/关联交易内容		关联人	2020 预计金额 (万元)
销售采购	销售产品、提供劳务	国家电网及所属公司	700,400
	采购产品、接受劳务	南方电网及所属公司	72,000
存贷业务	存款	国家电网及所属公司	日均余额不超过 120,000
	综合授信	广发银行 华夏银行	465,000
经营租赁	经营租赁收入	国家电网及所属公司	580
	经营租赁支出	南方电网及所属公司	8,000
资金融通	资金拆借利息支出	国家电网及所属公司 南方电网及所属公司	4,700
	债券利息支出		4,000
信托业务	手续费与佣金收入	南方电网及所属公司	130,000
	认购关联方金融产品	广发银行	400,000
证券期货	手续费与佣金收入	华夏银行	17,100
	手续费与佣金支出		2,700

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

1、公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：毛伟明

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

注册资本：82950000 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：辛绪武

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

注册资本：1800000 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之

间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、公司名称：中国南方电网有限责任公司

法定代表人：孟振平

注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号

注册资本：6000000 万人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

主营业务：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。

4、公司名称：广发银行股份有限公司

法定代表人：王滨

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

注册资本：1968719.6272 万

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行

和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（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）

5、公司名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：李民吉

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

注册资本：1538722.3983 万人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）关联关系

1、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司 59.83% 的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100% 的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2、国家电网及英大集团为中国电财股东，合计持有其 100% 的股权。

3、南方电网持有公司重要的控股子公司英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）25% 股权。

4、公司控股股东英大集团董事长李荣华任广发银行董事。

5、公司控股股东英大集团副总经理马晓燕任华夏银行董事。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）公司 2020 年度日常关联交易的具体内容

1、销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向国家电网及所属公司和南方电网及所属公司销售产品和提供劳务；采购产品、接受

劳务关联交易主要是公司及下属子公司向国家电网及所属公司和南方电网及所属公司采购产品和接受劳务。

2、存贷业务：存款主要是公司及产业类下属子公司在中国电财的存款和公司下属子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）在广发银行的自有资金存款；综合授信是中国电财向公司及产业类下属子公司提供的综合授信额度，广发银行和华夏银行向公司下属子公司英大证券提供的综合授信额度。

3、经营租赁：经营租赁收入是公司及下属子公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给国家电网及所属公司收取的租金和物业费；经营租赁支出是公司及下属子公司为了日常经营及办公需要租赁国家电网及所属公司和南方电网及所属公司的物业支付的租金和物业费等相关费用。

4、资金融通：资金拆借利息支出主要为公司下属子公司英大证券在中国电财、南方电网所属财务公司、广发银行和华夏银行拆入资金支付的利息；债券利息支出主要为国家电网及所属公司、南方电网及所属公司、广发银行和华夏银行认购公司下属子公司英大证券发行的债券而发生的英大证券的利息支出。

5、信托业务：手续费及佣金收入为公司下属子公司英大信托向关联方提供信托业务服务而收取的手续费、咨询费和佣金等费用；认购关联方金融产品为公司下属子公司英大信托固有业务认购关联方的金融产品规模。

6、证券期货：手续费及佣金收入主要为公司下属子公司英大证券为关联方提供证券经纪、资产管理、投行业务、信用业务等收取的手续费、咨询费和佣金等费用，英大证券下属子公司英大期货为关联方提供经纪、咨询等服务收取的手续费和佣金；手续费及佣金支出为公司下属子公司英大证券因开展证券业务而向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。

## （二）关联交易的定价原则

1、销售采购：公司与国家电网及所属公司、南方电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

2、存贷业务：中国电财、广发银行和华夏银行为公司及下属子公司提供存贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。

3、关联租赁：公司及下属子公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经

营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

4、资金融通：借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

5、信托业务：与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入由英大信托和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。

6、证券期货：与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照市场化原则协商确定。

#### 四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司、南方电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及其所属公司、南方电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

本议案关联股东需回避表决。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

### 议案三

## 关于变更公司名称的议案

各位股东：

为适应公司发展的需要，拟将公司中文名称变更为“国网英大股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“STATE GRID YINGDA CO., LTD.”。公司中文名称的变更登记事宜，已经取得市场监管部门的企业名称变更预核准。公司名称的变更登记事宜，最终以市场监管部门核准的公司名称为准。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

## 议案四

## 关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

为满足公司经营发展需要，拟对经营范围进行修改，具体内容如下：

项目	修改前	修改后
经营范围	电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。	投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问；电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。

公司经营范围的变更最终以市场监管部门核准为准。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日



议案五

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司 73.49%股权及英大证券有限责任公司 96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托及证券业务。为满足公司内部治理的需要，现拟对《公司章程》进行修订，详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

议案六

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司 73.49%股权及英大证券有限责任公司 96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托及证券业务。为满足公司内部治理的需要，现拟对《股东大会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

议案七

## 关于修订《董事会会议事规则》的议案

各位股东：

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司 73.49%股权及英大证券有限责任公司 96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托及证券业务。为满足公司内部治理的需要，现拟对《董事会会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

议案八

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司 73.49%股权及英大证券有限责任公司 96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托及证券业务。为满足公司内部治理的需要，现拟对《监事会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请审议

上海置信电气股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日

议案九

## 关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东：

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司 73.49%股权及英大证券有限责任公司 96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托及证券业务。为满足公司内部治理的需要，现拟对《关联交易管理办法》进行修订，详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

议案十

## 关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司 73.49%股权及英大证券有限责任公司 96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托及证券业务。为满足公司内部治理的需要，现拟对《募集资金管理办法》进行修订，详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

议案十一

## 关于公司控股子公司增加注册资本的议案

各位股东：

公司通过发行股份的方式购买英大信托 73.49%股权及英大证券 96.67%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”）。本次交易已于 2020 年 1 月 21 日取得中国证券监督管理委员会核准。

根据《上海置信电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》、《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金净额将全部用于向英大证券增资（以下简称“本次增资”）。

截至本次会议召开日，英大证券的注册资本为 270,000 万元，其中，公司出资比例为 96.67%（对应注册资本 2,610,132,080.24 元），英大信托出资比例为 3.33%（对应注册资本 89,867,919.76 元）。本次增资由公司与英大信托同比例增资，增资价格届时由英大证券最近一期审计报告的每股净资产确定。

董事会提请股东大会授权董事会办理本次增资事项的相关事宜，包括但不限于：（1）确定具体增资金额及增资价格；（2）签署、执行、修改及完成本次增资涉及的有关全部协议及其他相关法律文件；（3）办理本次增资过程中涉及的以及为完成本次增资所需的各项审批、登记、备案、核准、同意、通知等手续；（4）办理其他与本次增资有关的一切事项。同时，董事会提请股东大会进一步同意董事会在上述获授权范围内，将有关事项转授权予经营管理层决策、办理。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

## 议案十二

### 关于补选公司董事的议案

各位股东：

董事会于近日收到董事蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生的辞职报告。因工作原因，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及所任专门委员会的相关职务。

蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事及相关专门委员会委员职责。

经征询各有关方面意见，公司董事会拟推荐李荣华先生、谭真勇先生、王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日



## 第七届董事会补选董事候选人简历

**李荣华：**男，1966 年出生，大学学历，硕士学位，正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处副处长、处长，国家电网公司财务资产部处长、副主任、主任、副总会计师，国家电网公司副总会计师兼国网海投（香港）董事、总经理，国家电网公司副总会计师兼国网海投（香港）董事长、党委书记等职。现任国家电网公司副总会计师、直属党委委员，兼任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记。

**谭真勇：**男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处副组长、主任会计师、副主任，国家电网公司财务资产部副处长、处长、副主任等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员（二级单位正职级）。

**王剑波：**男，1964 年出生，大学学历，学士学位，高级会计师。历任电力部经济调节司科员、主任科员，国家电力公司财务部主任科员、副处长、处长，国家电网公司财务资产部副主任、建设运行部副主任，中国电力财务有限公司党组副书记、副总经理、总经理，英大国际信托有限责任公司董事长、党组书记等职。现任英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记。

**郝京春：**男，1963 年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任山东电力工业局财务部组长、科长，山东鲁能电力燃料公司副总会计师，鲁能金穗期货经纪有限公司财务总监，蔚深证券有限公司财务总监，英大国际信托投资有限公司副总经理兼蔚深证券有限公司财务总监、代理总裁、总裁，蔚深证券有限公司党委副书记、纪委书记，英大证券有限责任公司副总经理、党组成员，英大期货有限公司董事长、党组书记，中国电力财务有限公司副总经理、党组成员，英大长安保险经纪有限公司总经理、党委副书记，国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记等职。现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。

**张贱明：**男，1972 年出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长。

议案十三

## 关于补选公司监事的议案

各位股东：

监事会于近日收到监事长阙连元先生、监事陈建玉先生的辞职报告。因工作原因，阙连元先生申请辞去公司第七届监事会监事长、监事职务，陈建玉先生申请辞去公司第七届监事会监事职务。

阙连元先生、陈建玉先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阙连元先生、陈建玉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事长及监事职责。

经征询各有关方面意见后，公司监事会拟推荐孙红旗先生、张朋先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

请审议

上海置信电气股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日

## 第七届监事会补选监事候选人简历

**孙红旗：**男，1964 年出生，大专学历，高级经济师。历任重庆鲁能开发公司副总会计师、总会计师、党委委员，重庆鲁能开发公司副总经理、党委委员，鲁能英大集团公司党委副书记兼副总经理，山东鲁能集团有限公司财务部经理，山东鲁能集团有限公司总会计师、党委委员，国网信息通信有限公司总会计师、党组成员，中国电力企业联合会财务与资产管理部副主任、主任、理事会办公厅副主任（二级单位正职级）。现任中国电机工程学会副秘书长、党委委员（二级单位正职级）。

**张朋：**男，1973 年出生，大学学历，学士学位，高级经济师，会计师。历任甘肃省甘南州电力公司副总经理，西北电网有限公司财务部主任师、副主任、审计部主任、国家电网公司西北分部审计处处长，国家电网公司国家电网运营监测（控）中心综合处处长，国家电网运营监测（控）中心副主任。现任国家电网有限公司审计部副主任。