

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2019-035

## 中电电机股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 603988 | 中电电机 | 2019/4/25 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 4 月 13 日公告了《中电电机关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，因工作疏忽，本次会议审议事项中议案 4 “关于 2018 年度财务决算报告与 2018 年财务预算报告的议案”的议案名称存在错误，现更正为：关于 2018 年度财务决算报告与 2019 年财务预算报告的议案。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月6日 14点00分

召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室

##### 2. 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2019年5月6日

至2019年5月6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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
|         |                               | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                               |        |
| 1       | 关于2018年度董事会工作报告的议案            | √      |
| 2       | 关于2018年度监事会工作报告的议案            | √      |
| 3       | 关于公司2018年年度报告及摘要的议案           | √      |
| 4       | 关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案 | √      |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 5  | 关于 2018 年度利润分配预案的议案   | √ |
| 6  | 关于独立董事 2018 年度述职报告的议案 | √ |
| 7  | 关于继续聘请会计师事务所的议案       | √ |
| 8  | 关于公司董事、监事薪酬的议案        | √ |
| 9  | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案    | √ |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案         | √ |
| 11 | 关于修改《董事会议事规则》的议案      | √ |
| 12 | 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 | √ |

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 26 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于 2018 年度董事会工作报告的议案              |    |    |    |
| 2  | 关于 2018 年度监事会工作报告的议案              |    |    |    |
| 3  | 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案             |    |    |    |
| 4  | 关于 2018 年度财务决算报告与 2019 年财务预算报告的议案 |    |    |    |
| 5  | 关于 2018 年度利润分配预案的议案               |    |    |    |
| 6  | 关于独立董事 2018 年度述职报告的议案             |    |    |    |
| 7  | 关于继续聘请会计师事务所的议案                   |    |    |    |
| 8  | 关于公司董事、监事薪酬的议案                    |    |    |    |
| 9  | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案                |    |    |    |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案                     |    |    |    |
| 11 | 关于修改《董事会议事规则》的议案                  |    |    |    |
| 12 | 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案             |    |    |    |

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：

委托人应在委托书中“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。