

股票简称：湘电股份

股票代码：600416

湘潭电机股份有限公司

Xiangtan Electric Manufacturing Co., Ltd.

2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年五月六日

湘潭电机股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 6 日（星期四） 下午 2:30

会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室

主持人：董事长 周健君先生

会议议程：

- 一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况
- 二、提请会议审议本次股东大会表决办法
- 三、选举监票人、计票人
- 四、审议议案《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
- 五、股东代表发言
- 六、宣读大会决议
- 七、律师发表法律意见
- 八、与会董事、监事签署会议记录、股东大会决议
- 九、会议结束

湘潭电机股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会表决办法

根据《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电机股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，现将有关本次股东大会表决的范围、方式、计票、监票等表决办法的相关细则明确如下：

一、股东大会审议表决的事项。公司董事会于 2021 年 4 月 20 日在上交所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公告了提交本次股东大会审议的事项即《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，因此，纳入本次股东大会表决范围的内容为公司本次对外披露的事项，共一项议案。

二、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2021 年 5 月 6 日交易时段内进行投票。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。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表

决意见。根据《公司章程》的规定，会议由两名股东代表和一名监事参加计票与监票工作。

三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二一年五月六日

2021 年第一次临时股东大会
会议议案

关于公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2021]第 27-10000 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-3,199,652,856.66 元，公司实收股本为 945,834,325.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是 2018 年和 2019 年公司大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-1,911,796,321.85 元和-1,578,916,977.58 元，合并报表未分配利润分别为 -1,484,237,770.15 元和 -3,259,689,975.60 元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

一、亏损原因

2018 年亏损的主要原因为：由于风电行业竞争白热化，原子公司湘电风能的风力发电系统销售价格一路下行，销售

量下降；以及外购部件质量问题导致维修费用、三包费用大幅增加，导致大额亏损。

2019 年亏损的主要原因为：一方面，由于原子公司湘电风能风力发电系统风机销售价格持续下降以及外购部件质量问题产生大额亏损；另一方面，由于子公司国贸公司诈骗案件的影响，公司全面停止贸易业务，根据谨慎性原则，公司计提了大额损失。

二、应对措施

2020 年公司坚持以效益为中心，聚焦主业，剥离亏损子公司，实现盈利，但由于前期累计亏损较大，因此 2020 年未分配利润仍为负，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

为改变以上状况，公司将持续深化改革，加强管理，努力提高公司经营质量。

1、贯彻“三大三新”新理念（大行业、大客户、大协同，新市场、新客户、新产品），推动营销体制改革：完善营销工作实施细则，推动营销体系改革；领导带头跑项目、攻难关，加大重点市场突破力度；推进商业模式向“先进制造+服务+成套”纵深转变，加强数字化、智能化产品研发，紧抓服务，着力优化创新商业模式。

2、加强自主创新，培育振兴发展新优势：继续以湘电长沙研究院作为新技术、新产品开发孵化平台；以少人化、

无人化生产制造、数字化服务为目标，推进数字化转型；做好关键核心技术研发，加大重点产品技术开发和技术标准管理力度。加强与高校、科研院所合作，引进高端专业技术人才。

3、深化改革改制，夯实管理基础：聚焦“电机+电控+电磁能”主业，调优产业结构；继续推进三项制度改革，精简和优化机构和员工队伍；以压“两金”、降成本、控费用等为重点，狠抓降本增效工作。

以上议案，请予审议。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二一年五月六日