

## 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 29 日召开，决定于 2023 年 4 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会（公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2023 年 4 月 17 日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：常州市中吴大道 518 号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2023 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
10.00	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	√
11.00	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案	√
12.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
13.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的

		子议案数：（21）
13.01	发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	票面金额和发行价格	√
13.04	债券期限	√
13.05	票面利率	√
13.06	还本付息的期限和方式	√
13.07	担保事项	√
13.08	转股期限	√
13.09	转股价格的确定及其调整	√
13.10	转股价格向下修正条款	√
13.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
13.12	赎回条款	√
13.13	回售条款	√
13.14	转股年度有关股利的归属	√
13.15	发行方式及发行对象	√
13.16	向公司原股东配售的安排	√
13.17	债券持有人会议相关事项	√
13.18	募集资金数量及用途	√
13.19	评级事项	√
13.20	募集资金存放账户	√
13.21	本次发行方案的有效期	√
14.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	√
15.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	√
16.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
17.00	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
18.00	关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》	√

	的议案	
19.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
20.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
21.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
累积投票提案		
22.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选 2 人
22.01	选举张敏为第三届董事会非独立董事	√
22.02	选举王勤平为第三届董事会非独立董事	√
23.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选 3 人
23.01	选举邵乃宇为第三届董事会独立董事	√
23.02	选举潘一欢为第三届董事会独立董事	√
23.03	选举黄森为第三届董事会独立董事	√
24.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人
24.01	选举陆小明为第三届监事会非职工代表监事	√
24.02	选举吴成为第三届监事会非职工代表监事	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，程序合法、资料完备，独立董事分别就相关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

提案 22、提案 23、提案 24 采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 23 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案 6、提案 9、提案 12 至提案 21 为特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效；其中提案 13

为逐项表决提案。

提案 6 至提案 8、提案 10 到提案 24 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：常州市中吴大道 518 号公司三楼 306 会议室。

3、登记时间：2023 年 4 月 19 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00（信函或传真方式以 2023 年 4 月 19 日下午 17:00 前到达本公司为准）。

4、会议联系方式及会议费用：

联系人：王勤平

联系电话：0519-88389998

传真电话：0519-88380308

电子邮箱：info@xiangming.com

#### 5、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书

附件三：常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记表

#### 6、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

(3) 出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

(4) 温馨提示：公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，方可进入会场。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的相关事宜请见附件一。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351226
- 2、投票简称：祥明投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深圳证券证券交易所互联网投票系统投票的程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

## 常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士），代表本人（本单位）出席常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2022 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于 2023 年度财务预算报告的议案	√			
6.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
10.00	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	√			
11.00	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案	√			
12.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			
13.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议			

		案数：(21)			
13.01	发行证券的种类	√			
13.02	发行规模	√			
13.03	票面金额和发行价格	√			
13.04	债券期限	√			
13.05	票面利率	√			
13.06	还本付息的期限和方式	√			
13.07	担保事项	√			
13.08	转股期限	√			
13.09	转股价格的确定及其调整	√			
13.10	转股价格向下修正条款	√			
13.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
13.12	赎回条款	√			
13.13	回售条款	√			
13.14	转股年度有关股利的归属	√			
13.15	发行方式及发行对象	√			
13.16	向公司原股东配售的安排	√			
13.17	债券持有人会议相关事项	√			
13.18	募集资金数量及用途	√			
13.19	评级事项	√			
13.20	募集资金存放账户	√			
13.21	本次发行方案的有效期	√			
14.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	√			
15.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	√			
16.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√			
17.00	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√			

18.00	关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案	√			
19.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√			
20.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			
21.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
累积投票提案					
22.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选 2 人	同意票数		
22.01	选举张敏为第三届董事会非独立董事	√			
22.02	选举王勤平为第三届董事会非独立董事	√			
23.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选 3 人	同意票数		
23.01	选举邵乃宇为第三届董事会独立董事	√			
23.02	选举潘一欢为第三届董事会独立董事	√			
23.03	选举黄森为第三届董事会独立董事	√			
24.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人	同意票数		
24.01	选举陆小明为第三届监事会非职工代表监事	√			
24.02	选举吴成为第三届监事会非职工代表监事	√			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

- 1、委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
- 2、委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
- 3、委托人持有股数：
- 4、委托人股东账号：
- 5、受托人签名：
- 6、受托人身份证号码：
- 7、委托日期：     年     月     日

8、有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三：

**常州祥明智能动力股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会授权委托书参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编	
股东签名（法人股东盖章）	

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。