

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第五次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2018年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2018年9月28日（星期五）下午2：30开始。

2、网络投票时间为：2018年9月27日—2018年9月28日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00期间的任意时

间。

(五) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日为2018年9月20日。

(七) 出席对象：

1、截止2018年9月20日下午15：00交易结束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本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，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的股东。

(八) 现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(九) 投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

(1) 选举王冬雷先生任公司第六届董事会非独立董事

(2) 选举李华亭先生任公司第六届董事会非独立董事

(3) 选举王晟先生任公司第六届董事会非独立董事

(4) 选举郭翠花女士任公司第六届董事会非独立董事

(5) 选举杨燕女士任公司第六届董事会非独立董事

(6) 选举李良平先生任公司第六届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

(1) 选举王建国先生任公司第六届董事会独立董事

(2) 选举苏清卫先生任公司第六届董事会独立董事

(3) 选举郝亚超女士任公司第六届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：

(1) 选举淡兴武先生任公司第六届监事会非职工代表监事

(2) 选举左联先生任公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案分别由公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司于2018年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

其中，上述议案均实行累积投票制表决，逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人，应选非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有有效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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

注：本次会议审议的议案均采用累积投票制，因此不设置总议案。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举王冬雷先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李华亭先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王晟先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举郭翠花女士任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举杨燕女士任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举李良平先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举王建国先生任公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举苏清卫先生任公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举郝亚超女士任公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 3.01 | 选举淡兴武先生任公司第六届监事会 非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举左联先生任公司第六届监事会非 职工代表监事 | √ |

四、现场会议登记办法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

(三) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四) 现场会议登记日：2018年9月21日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

(五) 登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞、黄美燕

联系电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会
秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第五届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定股票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

- 1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- 2、选择公司股东会议届次进入投票界面；
- 3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定股票代码通过交易委托进行投票。

- 1、投票代码：362005
- 2、投票简称：德豪投票
- 3、投票时间： 2018年9月28日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
- 4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入股票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

注：本次会议审议的议案均采用累积投票制，因此不设置总议案。

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|-----|-----------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票 |
| (1) | 选举王冬雷先生任公司第六届董事会非独立董事 | 1.01 |
| (2) | 选举李华亭先生任公司第六届董事会非独立董事 | 1.02 |
| (3) | 选举王晟先生任公司第六届董事会非独立董事 | 1.03 |
| (4) | 选举郭翠花女士任公司第六届董事会非独立董事 | 1.04 |
| (5) | 选举杨燕女士任公司第六届董事会非独立董事 | 1.05 |
| (6) | 选举李良平先生任公司第六届董事会非独立董事 | 1.06 |
| 议案2 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 累积投票 |
| (1) | 选举王建国先生任公司第六届董事会独立董事 | 2.01 |
| (2) | 选举苏清卫先生任公司第六届董事会独立董事 | 2.02 |

| | | |
|-----|-------------------------------|------|
| | 事 | |
| (3) | 选举郝亚超女士任公司第六届董事会独立董事 | 2.03 |
| 议案3 | 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 累积投票 |
| (1) | 选举淡兴武先生任公司第六届监事会非职工代表监事 | 3.01 |
| (2) | 选举左联先生任公司第六届监事会非职工代表监事 | 3.02 |

(5) 填报表决意见

在“买入数量”项下填报表决意见。

因本次审议的议案均为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个议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，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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 |

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6人）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非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 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3人）

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。

③ 选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）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、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的,将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式,以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2018年9月28日（星期五）下午2：30举行的2018年第五次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2018年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2018年9月28日（星期五）下午2：30举行的2018年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |
|---------------|-----------------------------|-------------|------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 选举王冬雷先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举李华亭先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举王晟先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举郭翠花女士任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举杨燕女士任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举李良平先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 选举王建国先生任公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举苏清卫先生任公司第六届董 | √ | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------|--|
| | 事会独立董事 | | |
| 2.03 | 选举郝亚超女士任公司第六届董 事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第六 届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 选举淡兴武先生任公司第六届监 事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举左联先生任公司第六届监事 会非职工代表监事 | √ | |
| <p>说明：</p> <p>1、上述审议事项均采用累积投票制，其中：</p> <p> 议案1：选举非独立董事时，投票权等于股东所持有的股份总数×6（即票数合计不超过持股数的6倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人；</p> <p> 议案2：选举独立董事时，投票权等于股东所持有的股份总数×3（即票数合计不超过持股数的3倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人；</p> <p> 议案3：选举非职工代表监事时，投票权等于股东所持有的股份总数×2（即票数合计不超过持股数的2倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人。</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> | | | |

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日