
江苏洛凯机电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议文件



股票代码：603829

2024 年 11 月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案	7
议案二：关于制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案	9
议案三：关于制定《累积投票制度》的议案	10

江苏洛凯机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定,现就会议须知通知如下:

一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东大会上发言,应于会议开始前在签到处登记,并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,发言时应当先介绍姓名或股东单位,每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上,由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时,股东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一来进行表决:“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏洛凯机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2024 年 11 月 15 日 14 时

二、地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司八楼会议室

三、会议出席人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

四、召开会议：

第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会开始。

第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍出席的董事、监事、列席的经理及其他高级管理人员。

第三项：大会主持人宣布本次股东大会的表决注意事项。

第四项：宣读并审议本次股东大会的各项议案：

1	《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2	《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
3	《关于制定<累积投票制度>的议案》

第五项：公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问。

第六项：推举大会计票人和监票人各两名。

第七项：与会股东进行投票表决。

第八项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。

第九项：宣读 2024 年第二次临时股东大会决议。

第十项：见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

第十一项：签署 2024 年第二次临时股东大会会议决议、会议记录。

第十二项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。

议案一：关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况以及经营计划，公司拟对 2024 年度的部分日常关联交易情况进行调整，具体调整内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年原预计金额	2024 年 1-9 月累计实际发生金额（未经审计）	本次调整金额	2024 年度调整后预计金额	调整原因
向关联方销售产品或商品	七星电气股份有限公司	不超过 18,000	17,858.79	8,000	不超过 26,000	中标金额增加导致业务规模增大

除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。

一、本次调整涉及的关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：15,000 万人民币元

法定代表人：王晓梁

统一社会信用代码：913505001561229520

成立日期：1995 年 7 月 21 日

注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配

电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司 42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定。

二、关联交易主要内容和定价原则

公司与各相关关联方之间的日常关联交易系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

三、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次调整系公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十五日

议案二：关于制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》 的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定公司董事、监事、高级管理人员行为准则，拟制定的《江苏洛凯机电股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》全文于2024年10月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十五日

议案三：关于制定《累积投票制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定公司累积投票制度，拟制定的《江苏洛凯机电股份有限公司累积投票制度》全文已于2024年10月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十五日