

天津百利特精电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

二〇二五年一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程	3
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	4
议案二：关于董事会换届选举非独立董事的议案	8
议案三：关于董事会换届选举独立董事的议案	10
议案四：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	12

2025 年第一次临时股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本次会议由董事长李士骥先生主持。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络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。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。

（三）推举现场表决计票人、监票人。

（四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。

非累积投票议案：

1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

累积投票议案：

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

（五）股东对各项议案投票表决。

二、 现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。

三、 现场会议复会

（一）宣布表决结果及决议。

（二）律师宣读法律意见书。

（三）履行签字程序。

主持人宣布会议结束。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二五年一月六日

议案一：

关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

各位股东、股东代表：

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；电器辅件制造；机械电气设备制造；超导材料制造；超导材料销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；电气设备销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息安全设备销售；信息安全设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；机械设备研发；机械设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；气压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；液压动力机械及元件制造。（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）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；电器辅件制造；机械电气设备制造；超导材料制造；超导材料销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；电气设备销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息安全设备销售；信息安全设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；机械设备研发；机械设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；气压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；液压动力机械及元件制造。（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）许可项目：特种设备制造、<u>劳务派遣服务</u>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
2	<p>第五章 党组织 第九十七条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党天津百利特精电气股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中</p>	<p>第五章 党委 第九十七条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党天津百利特精电气股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中</p>

序号	原条款	修订后条款
	<p>国共产党天津百利特精电气股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。公司党委和纪委的书记、副书记和委员职数，根据上级党组织的批复设置。<u>公司按照要求配备其他专职党务工作人员。</u>公司党委和纪委的书记、副书记及委员的产生或任免，按照党内有关规定执行。</p> <p>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p><u>第九十八条</u> 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会<u>或经理层</u>作出决定。</p> <p><u>第九十九条</u> 公司<u>党组织</u>前置研究讨论重大事项的要求。公司<u>党组织</u>前置研究讨论重大经营管理事项要<u>把关到位</u>，重点看决策事项是否符合党的理论和路线方针政策，是否贯彻党中央决策部署和落实<u>国家、天津市</u>发展战略，是否坚持制造业立市和“天津+”的改革原则，是否有利于促</p>	<p>国共产党天津百利特精电气股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。公司党委和纪委的书记、副书记和委员职数，根据上级党组织的批复设置。<u>公司党委设立办公室、组织部等工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。</u>公司党委和纪委的书记、副书记及委员的产生或任免，按照党内有关规定执行。</p> <p><u>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</u></p> <p><u>党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应进入董事会且不在经理层任职。进入董事会和经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见，体现党委意图，并将有关情况及时向党委报告。</u></p> <p><u>第九十八条</u> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司</p>

序号	原条款	修订后条款
	<p>进企业高质量发展、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。</p> <p>第一百条 公司党组织前置研究讨论重大事项的程序。前置研究讨论重大经营管理事项，一般要经过提出启动意见、拟定建议方案、酝酿建议方案、党组织研究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议审议时落实组织意图等程序。</p> <p>第一百〇一条 公司党委研究讨论的重大经营管理事项主要包括：</p> <p>（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p> <p>（四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>（五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。</p>	<p>改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>（八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p> <p>第九十九条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。研究讨论的事项主要包括：</p> <p>（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p> <p>（四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>（五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党委应当结合公司实际，按照有关规定制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。</p> <p>第一百条 公司党委前置研究讨论重大事项的要求。公司党委前置研究讨论重大经营管理事项要严格把关，重点看决策事项是否符合党的理论和路线方针政策，是否贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略，是否落实市委、市政府要求，是否坚持制造业立市和“天津+”的改革原则，是否有利于促进企业高质量发展、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。</p> <p>公司党委前置研究讨论重大事项的程序。前置研究讨论重大经营管理事项，一般要经过提出启动意见、拟定建议方案、酝酿建议方案、党组织研究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议审议时落实组织意图等程序。</p> <p>第一百〇一条 通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组织工作经费，并向生产经营一线倾斜。纳入管理费用的</p>

序号	原条款	修订后条款
		<u>部分，一般按照公司上年度职工工资总额1%的比例安排，由公司纳入年度预算。整合利用各类资源，建好用好党组织活动阵地。</u>

除上述条款及对应目录外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的内容最终以工商部门核准为准。修订后的全文详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司公司章程》。

本议案已经董事会八届三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并授权经营层根据本次修订内容办理工商变更登记等具体事宜。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二五年一月六日

议案二：

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名李士骥先生、左小鹏先生、李洲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会选举产生之日起三年。

上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备担任公司董事的资格。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。董事候选人简历如下：

李士骥，男，55岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部，天津市汽车制造厂工具分厂技术员，天津华利汽车有限公司团委书记，天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部，天津华泽（集团）有限公司办公室副主任，天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。

左小鹏，男，50岁，中共党员，工商管理硕士学位，工程师。曾任小松（常州）工程机械有限公司机械课长，奥田屋技研株式会社副总经理，上海三一科技有限公司运营总监，北汽福田雷萨重机有限公司副经理，今创集团股份有限公司副总经理、首席质量官。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事。

李洲，男，44岁，中共党员，经济学硕士学位，高级经济师。曾任

天津百利机械装备集团有限公司资产管理部副部长、部长。现任天津百利机械装备集团有限公司项目投资部部长，天津液压机械（集团）有限公司董事长，天津环璞股权投资基金管理有限公司董事，天津市鑫皓投资发展有限公司董事，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电气股份有限公司董事。

本议案已经董事会八届三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二五年一月六日

议案三：

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会选举产生之日起三年。

上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备担任公司独立董事的资格。公司董事会公司治理委员会已对独立董事候选人的任职资格进行了审查。独立董事候选人备案流程已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人简历如下：

张玉利，男，59岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。曾任南开大学研究生院副院长、商学院副院长、院长，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，天津中环半导体股份有限公司独立董事，天津津燃公用事业股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学创新创业学院院长，南开大学商学院教授、博士生导师，浙江大华技术股份有限公司独立董事，天津港股份有限公司独立董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

郝颖，男，48岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，清华大学博士后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室研究员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股

份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，武汉宏韧生物医药股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

徐洪海，男，65岁，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究（所）院工程师、高级工程师、财务处长、所长助理、副所长、党委副书记；上海工业自动化仪表研究院有限公司副院长、院长、党委书记、董事长。现任上海普天邮通科技股份有限公司独立董事，上海科技创业投资集团公司外部董事，国家核电标准化咨询委员会委员，国家智能制造专家委员会委员，国家工业互联网标准化咨询专家组成员，国家航空发动机燃气轮机重大专项专家组成员，上海工业经济联合会副会长，上海市智能制造产业协会会长，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

本议案已经董事会八届三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二五年一月六日

议案四：

关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司监事会提名孙成先生、吴琳琳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会选举产生之日起三年。

上述监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备担任公司监事的资格。监事候选人简历如下：

孙成，男，44岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，兼任天津泰康投资有限公司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电气股份有限公司监事会主席。

吴琳琳，女，49岁，中共党员，大学学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任天津滨海汽车零部件产业园有限公司监事，天津一汽夏利汽车股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司合规审计部干部，天津国际机械有限公司董事，天津市天锻压力机有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。

本议案已经监事会八届二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二五年一月六日