

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-030

## 深圳市兆威机电股份有限公司

# 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 15 日审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- (一)股东大会届次:2021 年年度股东大会
- (二)会议召集人:深圳市兆威机电股份有限公司董事会
- (三)会议地点:深圳市福田区,合和大厦 202 室
- (四)会议时间:2022 年 4 月 30 日(星期一)下午 14:30 分
- (五)会议方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.sse.com.cn)进行。网络投票时间自 2022 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 止。
- (六)会议召集人:《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

(四)会议时间

1. 现场会议：自 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 15:30 开始。
2. 网络投票时间：
  - ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:15-9:15:59、2022 年 5 月 10 日下午 13:00-13:00:59；
  - ②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

(五)会议地点

1. 网络投票和现场投票相配合的方式进行。
2. 网络投票方式：
  - ①（网络投票方式）：网络投票人通过深圳证券交易所交易系统投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。
  - ②（网络投票）：网络投票人在本公告公布的时间，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。

以上两种方式中，网络投票和现场投票两种方式中任何一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)出席资格

1. 出席本次会议持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2. 截至 2022 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东持有并出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东或其授权人。

3. 公司董事、监事和高级管理人员；

4. 公司董事会秘书。

(七)会议地点

深圳市宝安区西乡街道西乡燕川社区燕川路 62 号 1 楼 1 号会议室。

(八)会议议案

表一 本次股东大会提案一览表

| 0      | 议案内容、征集投票权提案外的所有提案                         | √ |
|--------|--------------------------------------------|---|
| 累积投票董事 |                                            | √ |
| 1.00   | (关于 2021 年年度报告及摘要的议案)                      | √ |
| 1.00   | (关于 2021 年度董事会工作报告的议案)                     | √ |
| 1.00   | (关于 2021 年度监事会工作报告的议案)                     | √ |
| 1.00   | (关于 2021 年度财务决算报告的议案)                      | √ |
| 1.00   | (关于 2021 年度利润分配预案的议案)                      | √ |
| 6.00   | (关于调整 2022 年度会计师事务所的议案)                    | √ |
| 7.00   | (关于 2021 年度高级管理人员薪酬追索机制暨其 2022 年度薪酬方案的议案)  | √ |
| 7.00   | (关于 2021 年度董事、高级管理人员履职情况及其 2022 年度薪酬方案的议案) | √ |

说明:

- 1.以上提案均涉及内资股已经公司第二届董监会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。上述议案经《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及财经资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
- 2.该次独立中介机构在本次年度股东大会上进行的讨论:

根据《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》(深圳市兆威机电股份有限公司章程)等有关法律法规和规范性文件的相关规定,议案 5.00、6.00、7.00 涉及中小投资者利益,故公司将针对中小投资者权益保护事宜召开网络投票系统(中小投资者登陆网上交易系统)进行投票,独立董事、高级管理人员以及参加网络会议持有公司 5%以上有表决权股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记事项

(一)自然人持本人身份证和本人身份证件登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托本人身份证进行登记;

(二)法人股东由法定代表人持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证件,委托代理人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证件(包括营业执照、法定代表人身份证明书及被授权人授权委托书,具体授权委托书应出具加盖公章或法定代表人的书面委托书);或由法定代表人持本人身份证、授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证件;

(三)股东可凭以上证件采取书面方式、传真方式或电子数据文件方式办理登记(须在 2 月 6 日中午 16:30 时前送达,传真或电子邮件方式股东,须同时提供手机号码并拨打专用电话),不能受电话登记。股东委托代理人出席的,代理人应当在当日营业开始前十一时四十分备置于公司董事会。

### 四、会议时间

2022 年 2 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30。

### 五、会议地点

(一)本次会议采用网络、现场相结合的方式进行表决;

(二)如无法发表意见需登记和未决押提交文件的要素:

- (1)委托人的股东账户卡复印件;
- (2)本人(或能证明其具有法定代表人资格的有效证明)。
- (3)委托人的授权委托书。

(三)委托人的身份证复印件。

### 六、网络投票程序

- (1)为符合当前防控疫情的相关安排,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;
- (2)请参加网络会议的股东及股东代表个人健康信息是保密并且行程码显示最近 14 天没有去过疫情中高风险地区、健康码全程黄 48 小时核销阴性证明、佩戴口罩出行、做好个人防护、健康出行;
- (3)请参加网络会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点,做好出席登记并采取有效措施防范个人信息泄露,避免发生敏感数据被非法窃取的情况。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,请各股东的具体操作参见附件。

### 七、联系方式

联系电话:0755-27323299  
传真:0755-27323040(传真面上请注明“股东大会”字样)  
电子邮箱:zqb@zhwchina.net  
联系人:邱海峰  
地址:深圳前海蛇口自贸片区会展区 1 号富盈及交通管理楼。  
六、备注文件  
1.第二届董监会第十三次会议决议;  
2.深交所审核的其他文件。  
特此公告  
深圳市兆威机电股份有限公司  
2022 年 4 月 18 日  
附件:  
1.网络投票的具体操作流程  
2.网络投票和程序  
3.请查验的股票代码与投票名称:股票代码为“363021”,股票简称称为“兆威股票”。

3、本行对股东大会的议案分为非累积投票议案、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
 4、针对与中小投资者利益密切相关且存在较大分歧的事项，除采取累积投票议案外，其所提出其他议案亦应通过意见征集平台征集。意见征集平台在收到征集人提出的征集事项后，应当立即在其网站公布征集公告，并在公告中载明被征集人的姓名或名称及征集事项，并对已征集事项的表决方式进行说明。若其未发表的意见以总议案的表述意见为准；如先对总议案投赞成票，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

**二、网络投票时间**

1. 深圳证券交易所交易系统网络投票时间：自 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。  
 2. 互联网投票系统交易时间为通过交易系统投票。

**三、网络投票时间及网络投票操作流程**

1. 通过深交所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 10 日（股东大会召开当日）上午 9:15-9:25 和下午 13:00-15:00。  
 2. 通过深交所互联网投票系统进行网络投票时，需按照《深圳证券交易所上市公司网上投票暂行规则》制定并经深圳证券交易所认可的互联网投票系统和数据格式进行投票。取得《授权委托书》并持有本人身份证明文件方可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则网址[查看]

3. 股东根据取得的服务器密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所交易系统进入系统进行投票。

附件：  
 1. 深圳兆威机电股份有限公司《授权委托书》  
 2. 授权委托书  
 3. 先生/女士代表本人(本公司)行使表决权；若无明确指示，代理人自行行使。

| 提案编号          | 提案名称                                       | 备注<br>该事项可否<br>自行拟定的<br>议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|
| 100           | 审议议案，除累积投票提案外的所有提案                         | V                          |    |    |    |
| <b>累积投票案：</b> |                                            |                            |    |    |    |
| 1.00          | (关于 2021 年度年报及其摘要的议案)                      | V                          |    |    |    |
| 2.00          | (关于 2021 年度董事会上工作报告的议案)                    | V                          |    |    |    |
| 3.00          | (关于 2021 年度监事会工作报告的议案)                     | V                          |    |    |    |
| 4.00          | (关于 2021 年度财务决算报告的议案)                      | V                          |    |    |    |
| 5.00          | (关于 2021 年利润分配预案的议案)                       | V                          |    |    |    |
| 6.00          | (关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案)                    | V                          |    |    |    |
| 7.00          | (关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核情况及 2022 年度薪酬追索机制) | V                          |    |    |    |
| 8.00          | (关于 2021 年度监事绩效考核情况及 2022 年度薪酬追索机制)        | V                          |    |    |    |

委托人(签字/盖章)：\_\_\_\_\_ 委托受托人( ) \_\_\_\_\_  
 委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_  
 委托人持股数：\_\_\_\_\_  
 附件：  
 1. 日本授权委托书有效期：自日本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；  
 2. 授权委托书须加盖印鉴；  
 3. 授权委托书须打印成文以上格口亲自填写有效。

证券代码：003021      证券简称：兆威机电      公告编号：2022-031

## 深圳市兆威机电股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

**第二十三章 信息披露**

本章节及附件中所有涉及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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 4 日召开 2021 年度监事会第一次会议,审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

2、本次会议于 2022 年 4 月 15 日召开,会议以现场方式召开。

3、本次会议于 2022 年 3 月 2 日召开。本次会议以现场方式召开暨选举生召并主持,董会秘书邱海强女士出席了本次会议。

4、本次会议于 2022 年 3 月 2 日召开。本次会议以现场方式召开暨选举生召并主持,董会秘书邱海强女士出席了本次会议。

二、监事会会议决议情况

(一)监事会会议决议情况

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案。

经审议,监事会认为:2021 年度监事会报告真实地编制和审议符合法律法规、公司章程和公司治理制度的各项规定;报告期内和股东大会审议符合法律法规和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年年度报告》和《2021 年年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

审议通过 1 票同意、0 票反对、0 票反对获得通过。

3、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

审议通过 1 票同意、0 票反对、0 票反对获得通过。

4、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

**(一) 审议通过《关于〈2021年度会计师事务所聘任公告〉(中民证监发〔2021〕第7号)(以下简称“《公告》”)的议案。**

经拟聘会计师事务所及中介机构勤勉尽责、审慎核查，认为《公告》符合《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关内容与公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度监事会工作报告》一致。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。  
本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告编制与审计工作的议案》。

经审核，监事会认为：公司2021年度财务报表核算真实、准确，完整地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度利润分配预案》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。  
本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2021年度内审部门评价报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，结合公司实际情况并参考了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营活动现金流量净额大小等因素，同时参照保持原有的治理原则，有利于公司稳健、持续健康发展。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度利润分配预案》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。  
本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2021年度内部审计工作与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的有效使用和符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司资金存放和使用的相关规定；公司在资金管理存放使用规范的情形下，未发生违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。  
(六) 审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定，公允地反映了公司内控管理的情况。报告期内，未发现公司有违反国家法律、法规和规范性制度规定，以及违反公司内部规章制度的违规行为。

2021年，公司有效执行《企业内部控制基本规范》及其配套文件的要求，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司内部控制缺陷进行了整改。监事会认为：公司2021年度内部控制的有效性不存在异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。  
(七) 审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。

经充分沟通协商，并经独立董事、保荐机构发表意见及证券登记结算公司业务资格及其衍生产品相关业务的执业资格、具备为上市公司提供持续服务的经验和能力，能够为公司提供公平、公允的审计报告，满足公司生产经营需要的前提下，同意续聘德勤华永立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。自2021年起，聘任期限为三年。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘请2022年度会计师的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。  
本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于〈2021年度薪酬考核方案执行情况及其2022年度薪酬方案的议案》。

2022年度，按照薪酬激励与业绩挂钩的方式，对比对市场行情，监事会对薪酬考核方案薪款45万至51万元人民币之间。

具体内容详见公司及同日发布关于上市公司工资福利、工作职位、工作职责、贡献大小及奖惩相结合的待遇管理制度和发放2022薪酬。

经审核，监事会认为：公司2022年度薪酬方案系根据公司所在行业其他公司报酬水平和薪酬水平、薪酬支付标准制定，且符合相关法律法规和公司内部绩效考核体系、薪酬决策程序及薪酬分配的决策程序(包括《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定)，不存在损害公司中小股东权益的行为。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。  
本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

本次会议共三项议程，第三十三次会议决议如下：

1. 第三届董事会第十三次会议决议；  
2. 中证证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。