



浙江正裕工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料

二零一八年三月

浙江•玉环

目 录

2018年第一次临时股东大会会议须知·····	1
2018年第一次临时股东大会会议议程·····	2
2018年第一次临时股东大会会议议案·····	4
议案一：《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》·····	4
议案二：《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》·····	5
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》·····	6

2018年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2018年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

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。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2018年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年3月26日下午14:00 **签到时间：**13:30-14:00

网络投票时间：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

会议地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司二楼会议室

会议召集人：公司董事会

一、 签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、宣读大会会议须知

二、 宣读股东大会审议议案

议案一：《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案二：《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

三、 审议、表决

- 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 3、计票、监票

四、 宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果

五、 等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见
- 3、签署会议决议和会议记录
- 4、宣布会议结束

议案一：**《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》****各位股东或授权代表：**

为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟推出第一期员工持股计划，具体方案请参见公司于2018年3月10日在上海证券交易所网站披露的《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

本项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2018年3月26日

议案二：**《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉
的议案》****各位股东或授权代表：**

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体方案请参见公司于2018年3月10日在上海证券交易所网站披露的《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2018年3月26日

议案三：

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

各位股东或授权代表：

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- (2) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

(5) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；

(7) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2018年3月26日