



2020年第二次临时股东大会

会
议
资
料

浙江皇马科技股份有限公司

二〇二〇年六月

目 录

股东大会会议须知	2
会议议程	3
会议议案	5
议案一：关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案....	5
议案二：关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案.....	6
议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划 相关事项的议案.....	7
授权委托书	8

浙江皇马科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

浙江皇马科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2020年6月15日14时30分

二、地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

三、大会主持人：公司董事长王伟松先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员

（三）董事会秘书孙青华女士宣读大会会议须知

五、宣读会议议案

由董事会秘书孙青华女士简要介绍本次会议议案

（一）《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

（二）《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

六、审议与表决

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

七、统计并宣读表决结果

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、宣读会议决议和法律意见

（一）主持人王伟松董事长宣读股东大会决议



- (二) 见证律师发表股东大会的法律意见
- (三) 与会董事签署会议决议及会议记录
- (四) 主持人王伟松董事长宣布会议闭会

议案一

关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，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》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，公司制订了《浙江皇马科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第一期员工持股计划（草案）》、《皇马科技第一期员工持股计划（草案）摘要》。

本员工持股计划股票来源于公司回购专用证券账户回购的公司股份，本员工持股计划购买回购股票的价格为 8 元/股，即公司回购股份均价（14.57 元/股）的 54.91%。本次员工持股计划规模不超过 250.006 万股，资金总额不超过 2,000.048 万元。参加对象为公司董事王马济世先生及其他公司骨干人员。本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，负责具体管理事宜，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

关联股东王伟松先生、马荣芬女士、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

议案二

关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，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》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，公司制订了《浙江皇马科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第一期员工持股计划管理办法》。

关联股东王伟松先生、马荣芬女士、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

议案三

关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

各位股东及股东代表：

为了浙江皇马科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“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全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

- 1、负责拟定和修改员工持股计划，并对员工持股计划的延迟和提前终止作出决定；
- 2、办理员工持股计划的设立、变更和终止、延长存续期等相关事宜；
- 3、办理员工持股计划相关手续以及后续股份的锁定、解锁等全部事宜；
- 4、办理本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；
- 5、本次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，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
- 7、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述第一期员工持股计划存续期满之日止。

关联股东王伟松先生、马荣芬女士、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

以上议案，请各位股东审议。



附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江皇马科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 15 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案				
2	关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案				
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”和“弃权”意向中选择一个并打“√”，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。