



美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2017 年第三次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要.....	4
议案二 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法.....	5
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案.....	6



美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；

2、美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法；

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

美克国际家居用品股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。

《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》已于 2017 年 5 月 25 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年六月十二日



议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已于 2017 年 5 月 25 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年六月十二日



议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会根据公司 2017 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励



对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励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。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日