

河南黄河旋风股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风
证券代码：600172

目 录

一、2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
二、具体议案内容	3
1、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》	3
2、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》	4
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》	5

一、河南黄河旋风股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 11 月 7 日（星期二）下午 14：30

二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：

一、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

二、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

三、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

第三项：回答股东的提问(现场部分)。

第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：

1、主持人解释填写方法、投票的顺序；

2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；

3、填写表决票；

4、检查票箱；

5、开始投票；

6、投票完毕；

7、宣读投票情况；

8、计算投票结果；

9、宣布审议事项的表决结果。

第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

第六项：见证律师宣读法律意见。

第七项：主持人宣布股东大会结束。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日

二、具体议案内容

1、关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

各位股东：

公司为进一步完善治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，落实公司的战略发展规划、层层分解指标并全力达成，体现公司“共创、共担、共享”的经营理念，于 2017 年 9 月 11 日召开第七届董事会 2017 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，具体详见公司于 2017 年 9 月 12 日在上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com 披露的《河南黄河旋风股份有限公司股权激励计划草案摘要公告》（公告编号：临 2017-053）。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日

2、关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

各位股东：

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，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、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com 披露的《河南黄河旋风股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日

3、关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2017 年限制性股票激励计划的以下事宜，具体包括（但不限于）：

（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、派发股票红利、股份拆细或缩股、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数量、授予价格、回购价格做相应的调整；

（3）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，包括但不限于向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、相应修改公司章程、办理公司注册资本变更的工商、外资主管部门及其他政府部门的登记、备案事宜；

（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会根据薪酬与考核委员会的审核结果决定激励对象是否可以解锁及解锁比例；

（6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分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；

（7）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

（8）授权董事会决定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锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；

（9）授权董事会根据限制性股票激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关法律文件；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

(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。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日