

公司代码：603583

公司简称：捷昌驱动

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料



二零一九年二月

目录

会议议程	3
注意事项	4
议案一	6
议案二	7
议案三	8
议案四	10

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2019 年 2 月 21 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术园区新涛路 19 号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - (1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - (2) 网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 21 日。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。

二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生

三、会议议程

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记；
- 2、主持人宣布 2019 年第一次临时股东大会开始；
- 3、宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
- 4、宣读大会有关议案并审议；
- 5、股东及股东代表发言、提问；
- 6、填写表决票并投票；
- 7、休会、工作人员统计表决结果；
- 8、宣布表决结果；
- 9、律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
- 10、主持人宣布会议结束。

注意事项

为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2019 年 2 月 18 日下午 17:00 之前通过电话、传真或邮件的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2019 年 2 月 21 日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园新涛路 19 号公司证券部进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

九、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。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，如同一表

决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

议案一：

**关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，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，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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2019 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2019-005）、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》。

上述议案请各位股东及股东代表予以审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日

议案二：

**关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为了保证公司 2019 年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《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上述议案请各位股东及股东代表予以审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日

议案三：

**关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2019 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：

一、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、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次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及所涉及的标的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、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
- 5、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，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、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等；
- 6、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；
- 7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- 8、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；
- 9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

10、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，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

11、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

13、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；

14、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。

二、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。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

四、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。

上述议案请各位股东及股东代表予以审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日

议案四：

关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次会议对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为更好的发挥公司资金效益，在保证资金安全，且满足实际经营需要的前提下，公司及子公司拟以不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-006）。

上述议案请各位股东及股东代表予以审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日