

西安陕鼓动力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会
议
议
案

目 录

| | |
|--|---|
| 1.关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案..... | 3 |
| 2.关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案..... | 4 |
| 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 5 |



关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的工作积极性，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，促进公司长期稳健发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并于 2019 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一九年二月二十日

关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）绩效评价体系和激励约束机制，充分调动企业内部活力，公司制定了《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，拟授予激励对象限制性股票。为保证该激励计划的顺利实施，现根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。

西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并于 2019 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇一九年二月二十日

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2018 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与公司 2018 年限制性股票激励计划有关的以下事项：

- 1.授权董事会确定 2018 年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 2018 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
- 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；
- 4.授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
- 5.授权董事会在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
- 6.授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本；
- 7.授权董事会实施 2018 年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一九年二月二十日