

百合花集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

603823



百合花集团股份有限公司
2021 年 3 月 8 日

目 录

一、2021 年第一次临时股东大会须知

二、2021 年第一次临时股东大会会议议程

三、2021 年第一次临时股东大会会议议案

1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 6

2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 7

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 8

百合花集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。

五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言



百合花集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：

1、现场会议召开时间为：2021 年 3 月 8 日 14:00 开始

2、网络投票起止时间：

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、地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号三楼会议室

三、出席人员：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

四、会议表决方式：

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

五、会议议程：

1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员；

2、主持人宣读会议须知；

3、推举监票人、计票人；

4、审议事项：

(1) 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2) 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(3) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激



励计划相关事宜的议案》;

- 5、现场投票表决及股东发言;
- 6、监票人宣布现场投票结果, 中场休会 (待网络投票统计结果);
- 7、主持人宣布表决结果;
- 8、主持人宣读股东大会决议;
- 9、律师宣读法律意见书;
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于百合花集团股份有限公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案

各位股东及列席代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励与约束相结合的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，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，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，结合公司实际情况，公司决定推行小范围、多频次、多方式的股权激励模式。公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 18 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《百合花 2021 年限制性股票激励计划（草案）》与《百合花 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-002）。

其中拟为本次公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东作为关联股东应回避表决。

本议案请各位股东审议。

百合花集团股份有限公司

2021 年 3 月 8 日

议案二

关于百合花集团股份有限公司

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及列席代表：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励与约束机制，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，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》的规定，结合公司实际情况，特制定《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 18 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《百合花 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

其中拟为本次公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东作为关联股东应回避表决。

本议案请各位股东审议。

百合花集团股份有限公司

2021年3月8日

议案三

关于提请百合花集团股份有限公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及列席代表：

为保证公司本次限制性股票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、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股权激励相关协议书；

（5）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，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限售事宜；

（9）授权董事会按照 2021 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，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，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，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）授权董事会实施本次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股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、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、本次限制性股票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予的适当人士代表董事会直接行使。

其中拟为本次公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东作为关联股东应回避表决。

本议案请各位股东审议。

百合花集团股份有限公司

2021年3月8日