

# 太原重工股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会资料

二〇二二年八月二十五日

## 目 录

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 会议须知 .....                                             | 1  |
| 2022 年第一次临时股东大会议程 .....                                | 3  |
| 议案一、关于《太原重工 2022 年限制性股票激励计划（草案）》<br>及其摘要的议案 .....      | 4  |
| 议案二、关于《太原重工 2022 年限制性股票激励计划实施考核<br>管理办法》的议案 .....      | 10 |
| 议案三、关于《太原重工 2022 年限制性股票激励计划管理办法》<br>的议案 .....          | 11 |
| 议案四、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性<br>股票激励计划相关事宜的议案 ..... | 12 |
| 议案五、关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案 .....                       | 16 |

## 会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主

持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

# 太原重工股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

主持人：韩珍堂董事长

时间：2022 年 8 月 25 日上午 9 时

地点：太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议《关于〈太原重工 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案〉；
- 三、审议《关于〈太原重工 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 四、审议《关于〈太原重工 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》；
- 五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
- 六、审议《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；
- 七、通过监票人；
- 八、投票表决；
- 九、宣布投票结果；
- 十、宣读投票结果形成的大会决议；
- 十一、律师发表法律意见；
- 十二、宣布散会。

## 议案一

# 太原重工股份有限公司 关于《太原重工 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司为进一步深化经营管理机制体制改革，完善法人治理结构，健全长效激励约束机制，激励公司核心经营管理团队和骨干员工创新奋进，实现公司长期稳健发展与股东价值最大化，依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关规定，公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划。

### 一、激励计划的激励工具和股票来源

本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的太原重工 A 股普通股股票。

### 二、限制性股票授予价格的确定方式

首次授予限制性股票的授予价格为每股 1.38 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 1.38 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股。限制性股票的授予价格的定价基准为激励计划草案公布日。

授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

1. 激励计划公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 1.36 元/股；

2. 本计划公布前 120 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 1.38 元/股。

### **三、激励对象范围及授予数量**

1. 本计划首次授予的激励对象不超过 195 人，包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本计划拟授予的限制性股票总量不超过 4,833.39 万股，约占本计划草案公告时公司股本总额 333,314.15 万股的 1.450%，其中：首次授予 3,933.39 万股，占本次授予权益总额的 81.38%，约占本计划草案公告时公司股本总额的 1.180%；预留授予 900.00 万股，占本次授予权益总额的 18.62%，约占本计划草案公告时公司股本总额的 0.270%。

2. 本激励计划设置一定的预留份额，用于后续的激励。预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

### **四、激励计划的时间安排**

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长

不超过 72 个月。自激励对象获授限制性股票之日起进入 2 年的限售期，限售期满且业绩条件达标后，激励对象应在未来 36 个月内分三期分别按照 40%、30%、30%的比例解除限售。限售期内，激励对象根据激励计划持有的限制性股票将被锁定且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。

五、激励计划的考核条件

激励计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

1. 本计划首次及预留授予限制性股票解除限售期考核目标如下：

| 解除限售期           | 业绩考核目标                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 首次及预留授予第一个解除限售期 | 以2021年业绩为基数，2023年公司归母净利润增长率不低于40%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；2023年公司净资产收益率（ROE）不低于4.5%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；2023年末资产负债率不高于78%。              |
| 首次及预留授予第二个解除限售期 | 以 2021 年业绩为基数，2024 年公司归母净利润增长率不低于 65%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；2024 年公司净资产收益率（ROE）不低于 5.0%，且不低于对标企业 75 分位值水平或同行业平均水平；2024 年末资产负债率不高于 76%。  |
| 首次及预留授予第三个解除限售期 | 以 2021 年业绩为基数，2025 年公司归母净利润增长率不低于 100%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；2025 年公司净资产收益率（ROE）不低于 5.5%，且不低于对标企业 75 分位值水平或同行业平均水平；2025 年末资产负债率不高于 74%。 |

注：①“归母净利润”、“净资产收益率（ROE）”指标的计算以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。②在计算 ROE 指标时，应剔除公司持有资产因公允价值计量方法变更对净资产的影响，在股权激励计划有效期内，若公司发生发行股份融资、发行股份收购资产、可转债转股等行为，则新增加的净资产不列入考核计算范围。

2. 按照申万行业分类，太原重工属于“申万-一级机械设备-二级专用设备-三级能源及重型设备”，选取与公司主营业务具有可比性的 18 家对标企业。在年度考核过程中，同行业或对标



企业样本若因并购重组、业务转型等因素出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值（归母净利润增长率超过100%），则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。同行业指wind行业四级“建筑机械与重型卡车”或申万行业三级“能源及重型设备”深圳证券交易所及上海证券交易所上市公司（不含科创板和考核年度当年新上市公司样本数据）。

### 3. 个人绩效考核系数

激励对象个人考核分年进行，考评结果（S）划分为3个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度，个人考核中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表：

| 考评结果（S） | 优秀  | 良好 | 合格  | 待改进及以下 |
|---------|-----|----|-----|--------|
| 标准系数    | 1.0 |    | 0.8 | 0      |

因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值回购。

## 六、激励对象个人出现异动的处理

1. 激励对象发生正常职务变更，但仍在公司及公司下属子公司工作或由公司派出任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上同期银行

存款利息进行回购处理。

2. 激励对象因退休且不继续在公司或下属子公司任职，或因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可根据其业绩考核期和任职具体时限按约定条件解除限售，剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。

3. 激励对象因合同到期、主动辞职等原因而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值进行回购。

4. 激励对象出现以下情形的，激励对象应当返还其因股权激励带来的收益，尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值。

（1）经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；

（2）在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；

（3）未履行或者未正确履行职责，给上市公司造成较大资产损失以及其他严重后果的；

（4）出现违反国家法律法规、违反职业道德、失职或渎职等行为，严重损害公司利益或声誉，给公司造成直接或间接经济

损失；

(5) 因违反公司规章制度，违反公司员工奖惩条例等相关规定，或严重违纪，被予以辞退；

(6) 因犯罪行为被依法追究刑事责任；

(7) 违反有关法律法规或《公司章程》的规定，给公司造成不当损害。

5. 其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

## **七、激励计划对公司持续经营能力产生的影响**

股权激励的内在利益机制决定了整个激励计划的实施将对上市公司持续经营能力和股东权益带来持续的正面影响：当公司业绩提升造成公司股价上涨时，激励对象获得的利益和全体股东的利益成同比例正关联变化。

因此本激励计划的实施，能够将经营管理者的利益与公司的持续经营能力和全体股东利益紧密结合起来，对上市公司持续经营能力的提高和股东权益的增加产生深远且积极的影响。

具体内容详见公司于2022年8月10日在上海证券交易所网站公开披露的《太原重工2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

上述议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2022年8月25日

## 议案二

# 太原重工股份有限公司 关于《太原重工 2022 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、股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制定《太原重工 2022 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 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站公开披露的《太原重工 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上述议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会  
2022 年 8 月 25 日

### 议案三

## 太原重工股份有限公司 关于《太原重工 2022 年限制性股票激励计划管理办法》 的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规、《太原重工 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司实际情况，制定了《太原重工 2022 年限制性股票激励计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站公开披露的《太原重工 2022 年限制性股票激励计划管理办法》。

上述议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

#### 议案四

### 太原重工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为了具体实施公司 2022 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）授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公

司拟向其授予的限制性股票的情况下，将该部分限制性股票数量调整至预留限制性股票数量中，调整后的预留限制性股票比例不得超过本次股权激励计划限制性股票总数的 20%；

（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，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；

（6）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；

（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限售事宜；

（10）授权董事会按照 2022 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，办理已死亡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；

(11) 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；

(12) 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(13) 授权董事会根据实际情况剔除同行业企业样本或调整对标企业；

(14) 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，并同意董事会转授权经理层办理前述具体事项。

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、法规、规章、规范性文件、《激励计划》或《公司章程》等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员代表董事会直接行使。

上述议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

## 议案五

### 太原重工股份有限公司

#### 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

太原重工工程机械分公司 2022 年产成品、在制品中，消防车辆、随车起重运输车（上路、载货、改装车）、汽车起重机（上路）、全路面起重机（上路）、新能源起重机，需向国家工信部、交通运输部、生态环境部、中国质量认证中心办理产品申报公告及备案、CCC 认证、营运资质、环保认证等。

因上述产品属于机动车辆，需要上路行驶，为了合规办理机动车辆牌照，需为用户开具机动车辆专用增值税发票。

综上，办理以上产品资质、开具机动车辆专用增值税发票都要求企业营业执照的经营范围明确涵盖汽车及新能源车的生产制造、改装、修理维护、销售。因此，拟对《公司章程》中的公司经营范围修改如下：

| 修改前                                                                                                                                                                                     | 修改后                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备：压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备：压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技</p> |

| 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 术除外)；挖掘设备、钢轮产品的销售；国际货物运输代理业务；钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；道路货物运输；道路普通货物运输、大型物件运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（最终以公司登记机关的核定为准） | 术除外)；挖掘设备、钢轮产品的销售；国际货物运输代理业务；钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；道路货物运输；道路普通货物运输、大型物件运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员； <b>道路机动车辆生产，汽车零部件及配件制造，特种设备制造，机械设备租赁，通用设备制造，汽车新车销售，二手车经销，机动车充电销售，机动车修理与维护，集中式快速充电站，特种设备安装改造修理，智能车载设备销售。</b> （最终以公司登记机关的核定为准） |

上述议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日