



百大集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会资料

- 时间：2023 年 5 月 15 日下午 14:30
- 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室



百大集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、听取大会议案
 - 1、2023 年董事长薪酬方案
- 三、股东代表就议案发言或提问
- 四、进行投票表决
- 五、宣读现场表决结果
- 六、见证律师宣读法律意见书
- 七、宣读本次股东大会决议



2023 年董事长薪酬方案

各位股东及与会代表：

为充分调动公司管理层的积极性和创造性，确保各项经营指标的完成，促进企业长远健康发展，特制定董事长薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司董事长。

二、适用时间：2023 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案：2023 年董事长年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的 70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的 30%。董事长的基本薪酬为 105 万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十五日