

浙江和达科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年一月

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案 1：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 .....	6
议案 2：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 .....	7
议案 3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励 计划有关事项的议案》 .....	8
议案 4：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 .....	10

## 浙江和达科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护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，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2024 年 1 月 29 日 14:30 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会

主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请上海市广发律师事务所执业律师见证对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

## 浙江和达科技股份有限公司

### 2024 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

(一) 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分

(二) 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：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。

(四) 会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√

3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√

(五) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 选举监票人和计票人

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

## 2024 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案 1：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化，更好地吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，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，按照激励与约束对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2024 年限制性股票激励计划。

本议案已经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，现将此议案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日

**议案 2：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

各位股东及股东代表：

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，现将此议案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日

### 议案 3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：

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）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（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、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属/回购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、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；

（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，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售数量、归属资格和归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售数量、是否可以归属及可归属数量；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售、归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售、归属申请、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）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止

所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、归属资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售、尚未归属的限制性股票继承事宜；

（10）授权董事会对公司本次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；

（11）授权董事会确定公司本次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）授权董事会实施本次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。

3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次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。

本议案已经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日

**议案 4：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

各位股东及股东代表：

2024 年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购（含产品、服务、劳务）	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	83.00	0.42	13.61	0.07	-
	浙江乐水电子科技有限公司	40.00	0.20	39.81	0.20	-
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	6,800.00	34.11	1,813.38	9.10	系公司预计业务增长导致预计采购金额增加所致
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	10.00	0.05	0.84	0.00	-
	浙江清达科技有限公司	500.00	2.51	0.00	0.00	关联方于 2023 年 9 月成立，预计 2024 年将成为公司供应商
	浙江聚源和达环境科技有公司	500.00	2.51	0.00	0.00	关联方于 2023 年 9 月成立，预计 2024 年将成为公司供应商
销售（含产品、服务、劳务）	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	730.00	2.06	153.36	0.43	系关联方需求增加所致
	浙江乐水电子科技有限公司	10.00	0.03	3.98	0.01	-
	浙江嘉源和达水务有限公司及其	2,800.00	7.92	352.08	1.00	系合营公司业务预计增长所致

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2023 年度实 际发生金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
	子公司					
	浙江清达科技有 限公司	300.00	0.85	0.00	0.00	关联方于 2023 年 9 月成立，系 参股公司开展业 务所致
	浙江聚源和达环 境科技有限公司	5,700.00	16.12	23.11	0.07	关联方于 2023 年 9 月成立，系 桐乡智慧水务项 目建设需求所致
向关联人 承租房产	绍兴市公用事业 集团有限公司及 其子公司	100.00	17.06	64.29	10.97	-
	浙江国兴投资集 团有限公司及其 子公司	50.00	8.53	0.00	0.00	-
向关联人 出租房产	浙江嘉源和达水 务有限公司及其 子公司	230.00	92.47	206.42	91.68	-

注 1：2023 年度实际发生金额未经审计；

注 2：“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度未经审计的同类业务的实际发生额；

注 3：上表尾数差异为四舍五入造成。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙江和达科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。本议案已经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日