

浙江比依电器股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议资料

BIYI 比依

股票简称：比依股份

股票代码：603215

2025年8月

浙江比依电器股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料目录

一、2025 年第三次临时股东会须知.....1

二、2025 年第三次临时股东会会议议程.....3

三、2025 年第三次临时股东会议案.....4

 （一）《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》4

 （二）《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 ..5

 （三）《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》6

2025年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

（一）会议时间：2025年8月15日13点30分

（二）会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长闻继望

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月15日至2025年8月15日

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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果

（十）见证律师出具股东会见证意见

（十一）与会人员签署相关会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

2025年第三次临时股东会会议议案

议案一：《关于<浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东：

为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留高级管理人员、核心管理人员与核心技术（业务）骨干，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经2025年7月30日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：《关于<浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

各位股东：

为规范公司2025年员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的规定制定的《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经2025年7月30日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》

各位股东：

为保证《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
- 7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年8月