



百合花集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会

会议资料

603823



百合花集团股份有限公司

2026年6月



目 录

一、2026年第一次临时股东会须知

二、2026年第一次临时股东会会议议程

三、2026年第一次临时股东会会议议案

1、《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》



百合花集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东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，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序和安全。

五、股东在会议上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向会议工作人员登记，并提供发言提纲。会议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，公司董事会有权对会议的意外情况作出紧急处置。

七、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决时，股东不得进行会议发言。

百合花集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、时间：

- 1、现场会议召开时间为：2026年6月26日 14点00分
- 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、地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17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、主持人宣布会议开始，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：

 审议《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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 制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，健全薪酬激励约束机制。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年6月26日