

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



2025 年 3 月 3 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	1
议案一、关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	2
议案二、关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案	3
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案	4

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 3 月 3 日(星期一)下午 2 时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
- 二、通过大会计票人、监票人名单；
- 三、审议下列议案：
 1. 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
 2. 《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
- 四、股东发言提问；
- 五、主持人或相关人员回答提问；
- 六、对上述议案进行现场投票表决；
- 七、统计表决票；
- 八、宣布表决结果、股东大会决议；
- 九、公司聘请的律师发表见证意见；
- 十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订了《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要。

具体内容详见 2025 年 2 月 14 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年员工持股计划（草案）》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日

议案二

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

本次员工持股计划由公司自行管理，为规范本次员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《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》等有关法律法规和《公司章程》及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟订了《2025 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见 2025 年 2 月 14 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日

议案三

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事项的议案

各位股东及股东代表：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、拟定和修改本员工持股计划；
- 2、办理本员工持股计划的设立、变更和终止等相关事宜；
- 3、办理本员工持股计划相关手续以及所受让股票锁定、解锁的全部事宜；
- 4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规或政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对本员工持股计划进行相应调整；
- 5、在相关法律法规及《公司章程》允许范围内，办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关规定明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日