

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料



2019 年 1 月



目 录

一、2019年第一次临时股东大会会议议程

二、2019年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》

议案二：《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2019年1月24日（星期四）下午14：30

网络投票：2019年1月24日（星期四）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2019年1月24日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。

二、 现场会议地点

上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

三、 会议召集人

上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会

四、 会议审议事项

- 1、《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》
- 2、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

五、 会议流程

- 1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；
- 2、宣读股东大会会议议程；
- 3、宣读股东大会议案及内容；
- 4、选举通过大会计票人、监票人；

- 5、现场会议投票表决、计票；
- 6、股东交流环节；
- 7、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果；
- 8、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
- 9、签署会议记录；
- 10、宣布大会结束。

议案一

关于修订 2017 年限制性股票激励计划的议案

各位股东及股东代表：

近期，受证券市场整体疲软影响，公司股价跌幅较大，长期徘徊在 20 元-25 元附近，甚至一度跌破了 16 元。由于公司授予的限制性股票定价为 20 元/股，公司股价长期低位徘徊，大大削弱了激励效果。部分激励对象因个人或家庭资金需求等原因，希望退出股权激励计划，由公司回购已授予的限制性股票。同时也有部分激励对象看好公司长远发展前景，坚定地要求公司继续实施股权激励计划。为兼顾各方利益，公司经研究，拟对 2017 年限制性股票激励计划方案进行修订。

修订如下：

- 1、 根据自愿原则，调整激励对象的数量，由 115 人调减至 62 人。
- 2、 根据继续参与本次股权激励计划的 62 名激励对象获授限制性股票情况，将本次股权激励计划拟向激励对象授予的 236.5 万股限制性股票调减至 131 万股限制性股票，占本次激励计划提交董事会审议时公司总股本 40,800 万股的比例相应降为 0.32%。
- 3、 根据继续参与本次股权激励计划的 62 名激励对象获授限制性股票情况，本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况变为：

序号	类别	获授的限制性股票数量 (万份)	占限制性股票总数 的比例	占目前总股本的比例
1	中层管理人员 (11 人)	23.25	17.75%	0.06%
2	核心业务人员 (3 人)	13.00	9.92%	0.03%
3	核心技术人员 (48 人)	94.75	72.33%	0.23%
合计		131.00	100.00%	0.32%

4、根据调减后的限制性股票授予情况，公司在进行相应会计处理时，2017 年至 2020 年具体摊销情况变为

金额单位：万元

总费用	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
3,170.18	81.05	1,905.3	954.50	229.33

本次股权激励计划修订后对于截至 2018 年 12 月底已摊销的费用不予转回，对于放弃激励的人员原本应在剩余等待期内需摊销的费用在 2019 年加速确认，对于与激励对象离职后相关的费用不予确认。

5、确定自愿参与原则，赋予激励对象在解除限售前可以放弃获授的限制性股票的权利。

6、明确限制性股票授予后，在限制性股票解锁前，因激励对象放弃限制性股票需要公司回购相应限制性股票的，回购价格为限制性股票授予价格加上银行同期存款利息之和。

7、除上述情形外，公司 2017 年限制性股票激励计划方案其他内容均保持不变。

以上议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及



股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019年1月18日

议案二

关于回购并注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年限制性股票激励计划部分激励对象因个人或家庭资金需求等原因，希望退出股权激励计划，由公司回购已授予的限制性股票。现需将该部分限制性股票进行回购并注销，公司本次拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计为 99.5 万股，回购价格为授予价格 20 元/股加上银行同期存款利息之和。

上述激励对象具体情况如下：

序号	姓名	分类
1	翁明民	核心业务人员
2	王婕	核心业务人员
3	余金爽	中层管理人员
4	武文强	核心技术人员
5	游军	核心技术人员
6	吴克祥	核心技术人员
7	许可为	核心技术人员
8	何志红	核心技术人员
9	吴慧娟	中层管理人员
10	康静	核心技术人员
11	刘水儿	核心技术人员
12	於国平	核心技术人员
13	马继平	核心技术人员
14	张伟达	核心技术人员
15	沈静华	核心技术人员
16	朱明军	核心业务人员
17	袁瑞	核心技术人员
18	李晶欣	核心业务人员
19	韩俊	核心技术人员
20	陈业锋	核心技术人员

21	王欢	核心技术人员
22	辛来文	核心技术人员
23	单金元	核心技术人员
24	袁科杰	核心业务人员
25	孙奇君	中层管理人员
26	文永鹏	核心技术人员
27	付仙兰	核心技术人员
28	林雄伟	核心技术人员
29	吕晓兵	核心技术人员
30	李彩花	核心技术人员
31	周玮冰	核心技术人员
32	方婷婷	核心业务人员
33	周慧芹	核心技术人员
34	赵叙华	核心业务人员
35	王桂英	核心业务人员
36	徐加军	中层管理人员
37	张家豪	核心技术人员
38	薛春海	核心技术人员
39	张建运	核心技术人员
40	徐军	核心技术人员
41	罗兵	核心技术人员

42	徐金祥	核心技术人员
43	江淮	核心技术人员
44	张松	核心技术人员
45	王强	中层管理人员
46	郝俊波	核心技术人员
47	邱冬宇	核心技术人员
48	赵远	核心技术人员
49	吕萍	核心业务人员

以上议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及
股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019年1月18日