

光大嘉宝股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会材料



二〇二一年三月十九日

光大嘉宝股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、大会采用逐项记名投票表决方式。

十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

大会秘书处

目 录

- 1、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案..... 1
- 2、关于废止<关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定>的议案..... 2
- 3、关于嘉定南翔云翔二期动迁房项目向银行融资 5 亿元的议案..... 3
- 4、关于调整公司监事会成员的议案..... 4

关于公司为董事、监事和高级管理人员 购买责任险的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：

一、投保人：光大嘉宝股份有限公司；

二、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员和相关责任主体；

三、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元；

四、保费支出：不超过人民币 50 万元/年；

五、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权总裁决定公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保费支出等保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2021 年 3 月 19 日

关于废止《关于建立董事、监事和高级管理人员 长期激励与约束机制的暂行规定》的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

2003 年，是公司摘除“ST 帽子”（即撤销股票交易特别处理）的第一年。为了充分调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，激励大家努力拼搏，使公司早日实现恢复资本市场再融资功能的目标，公司于 2003 年 6 月 18 日召开股东大会，审议通过了《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）。该《暂行规定》的实施，为稳定骨干队伍、促进公司发展、恢复资本市场再融资功能起到了较为重要的推动作用。

鉴于目前公司经营环境、经营情况等均发生了较大的变化，经公司研究，废止上述《暂行规定》。关于新的激励与约束机制，公司将根据实际情况另行制定和完善。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2021 年 3 月 19 日

关于嘉定南翔云翔二期动迁房项目 向银行融资 5 亿元的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

嘉定南翔云翔二期动迁房项目由上海嘉宝联友房地产有限公司（公司全资企业上海嘉宝神马房地产有限公司持有其 65%股份）开发。

该项目位于上海市嘉定区南翔镇，北临嘉年路、西临惠柏路、南临翔江公路、东临杨柳泾；占地面积 21,956.4 平方米，总建筑面积 73,180 平方米。项目总投资人民币 8 亿元左右。项目已于 2020 年 11 月 19 日正式开工。

上海嘉宝联友房地产有限公司现因项目开发建设需要，以项目土地和在建工程抵押方式向银行融资，借款额度不超过 5 亿元，借款期限不超过 5 年，借款利率不超过 4.5%（最终以批复为准）。

根据《公司章程》的有关规定，本次融资事宜需提请股东大会审议。

谢谢各位。

2021 年 3 月 19 日

关于调整公司监事会成员的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

因已达法定退休年龄，杨莉萍女士提出辞去公司监事会主席、监事职务之申请。经公司研究：同意杨莉萍女士的辞呈，选举陈蕴珠女士为公司第十届监事会监事。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

附：陈蕴珠女士基本情况

2021年3月19日

陈蕴珠女士基本情况

陈蕴珠，女，1963年10月出生，大学本科。现任嘉定区科委一级调研员；曾任嘉定区科委科协党组书记、区科委主任、区信息委主任、区科协主席；嘉定区委统战部副部长，区工商联党组书记、副主席；嘉定区民政局党委副书记、纪委书记、副局长，区社团局局长；嘉定区民政局副局长；嘉定区教育局副局长；嘉定区曹王镇副镇长等职。