

新奥天然气股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年三月

# 会议议程

## 一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月26日10点00分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

## 二、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2021年3月26日

至2021年3月26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大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大会召开当日的9:15-15:00。

## 三、会议内容：

(一) 主持人宣布开会

(二) 会议议程

- 1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

(三) 大会对上述1-3项议案逐项进行表决

(四) 统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

(五) 见证律师宣读法律意见书

(六) 大会闭幕

新奥天然气股份有限公司

二〇二一年三月二十六日

## 会议资料之一

### 关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员、核心管理/业务人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事于建潮先生、韩继深先生、郑洪弢先生、蒋承宏先生、张瑾女士对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2021-006）及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

以上议案提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日

## 会议资料之二

### 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为保证新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟订了《新奥天然气股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事于建潮先生、韩继深先生、郑洪弢先生、蒋承宏先生、张瑾女士对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年1月21日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥天然气股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

以上议案提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日

## 会议资料之三

### 关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为了具体实施新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司激励计划的有关事项：

- (1) 授权董事会确定公司2021年限制性股票激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2021年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
- (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2021年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
- (4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《授予协议书》；
- (5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
- (6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- (7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，办理终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司 2021 年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 提请公司股东大会授权董事会，就公司 2021 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(12) 为公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；

(13) 授权董事会实施公司 2021 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(14) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为公司 2021 年限制性股票激励计划有效期。

(15) 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司 2021 年限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通

过的事项外，其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。

本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

以上议案提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日