



**宁波三星医疗电气股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会会议资料**

**二〇二二年二月十七日**

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2022年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
二、2022年第一次临时股东大会议案	
1、关于第五期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 .....	3
2、关于第五期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 .....	4
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限限制性股票激励计划有关事项的议案 .....	5

**宁波三星医疗电气股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会会议议程**

**时 间：**2022年2月17日（星期四）14:00，会期半天。

**地 点：**宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

**主持人：**沈国英董事长

**议 程：**

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东大会议案：

1、关于第五期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；

2、关于第五期限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公司第五期限限制性股票激励计划有关事项的议案；

四、对大会议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；

九、股东大会闭幕。

**议案一：****关于第五期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案**

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及下属子公司董事、高级管理人员、管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向公司及智能配用电相关业务所涉下属子公司的部分董事、高级管理人员、管理人员、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员授予限制性股票。

具体内容详见公司于2022年1月25日披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：临2022-006）、《宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》。

本议案已经公司董事会审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2022年2月17日

议案二：

**关于第五期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案**

各位股东及股东代表：

为保证股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2022年1月25日披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2022年2月17日

**议案三：****关于提请股东大会授权董事会办理  
公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案**

各位股东及股东代表：

董事会提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日。

（2）授权董事会在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票数量和授予价格进行调整。

（3）授权董事会在限制性股票授予后，公司若出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。

（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须的全部事宜。

（5）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、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与考核委员会行使。

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售及其解除限售比例。

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分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）授权董事会办理限制性股票未解除限售标的股票的锁定事宜。

（9）授权董事会决定股权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，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划。

（10）授权董事会对公司限制性股票激励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) 授权董事会办理公司本期股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

(12) 授权董事会实施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。

(13) 授权董事会就本次股权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。

(14) 授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(15) 以上股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

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、本次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，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司董事会审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2022年2月17日