

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



2023 年第二次临时股东大会 会议资料

中国·重庆

二〇二三年七月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知	2
2023 年第二次临时股东大会会议议程	4
2023 年第二次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 .	5
议案二：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	6
议案三：关于授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案.....	7

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东大会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2023 年 8 月 7 日上午 9:30
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始
 - （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
 - （三）推举监票人、计票人
 - （四）审议议案
 - （五）股东发言及提问
 - （六）股东投票表决
 - （七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
 - （八）律师宣读本次股东大会的法律意见
 - （九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
 - （十）主持人宣布会议结束

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

各位股东：

为了建立和完善公司与员工的利益共享机制，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，增强员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，激发公司的发展潜力，从而确保公司发展战略的实现，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规和规范性文件，制定了公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。全文详见公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》《秦安股份 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

请各位股东审议！

议案二：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的 议案

各位股东：

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》。全文详见公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

请各位股东审议！

议案三：关于授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，股东大会拟授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施本持股计划，负责拟定和修改本持股计划；
- （2）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- （3）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会对《公司 2023 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （6）授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （7）授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；
- （8）授权董事会签署与本持股计划的合同及相关协议文件；
- （9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
- （10）授权董事会办理本持股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。

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、本次股票期权激励计划或《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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

请各位股东审议！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日