

证券代码：605299

证券简称：舒华体育



舒华体育股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二三年九月五日

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、股东大会表决采用投票方式。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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 会议议程

一、 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30

二、 现场会议地点：福建省泉州台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园 2 号楼公司会议室

三、 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 5 日的 9:15-15:00。

四、 会议召集人：董事会

五、 会议主持人：董事长张维建先生，或受半数以上推举的董事

六、 会议出席人员：

（一）截至 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

七、会议议程：

（一） 会议主持人宣布会议开始；

（二） 介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；

（三） 宣读股东大会会议须知；

（四） 参会股东审议议案：

议案序号	议案名称
1	关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《公司 2023 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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

- (五) 股东发言、回答股东提问；
- (六) 推选监票人和计票人；
- (七) 现场股东进行投票表决，签署表决票；
- (八) 计票人、监票人和见证律师统计和验证现场表决结果；
- (九) 现场自由交流，等待网络投票结果；
- (十) 监票人宣布合并表决结果；
- (十一) 主持人宣读股东大会决议；
- (十二) 律师宣读股东大会法律意见书；
- (十三) 与会人员在会议决议和会议记录上签字；
- (十四) 主持人宣布会议结束。

议案一：

## 关于《公司 2023 年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，充分调动本公司骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者和核心团队个人利益结合在一起，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，公司根据相关法律法规制定《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2023-025）。

以上议案提请各位股东审议。

舒华体育股份有限公司

2023 年 9 月 5 日

议案二：

## 关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，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》等有关法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》和公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案提请各位股东审议。

舒华体育股份有限公司

2023 年 9 月 5 日

议案三：

## 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

1、为保障公司 2023 年限制性股票激励计划顺利实施，提请股东大会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定公司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，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予或解锁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，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

（4）在限制性股票授予前，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，授权董事会将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或直接调减；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和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；

（7）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，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、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等；

（8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的资格，对激励



对象尚未解除限售的限制性股票进行作废失效处理,终止公司限制性股票激励计划;

(9) 授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购、注销所必需的全部事宜,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等;

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整;

(11) 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。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次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限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会根据需要委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至激励计划存续期内一直有效。

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,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案提请各位股东审议。

舒华体育股份有限公司

2023年9月5日