



王力安防科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议材料

2024 年 7 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	- 2 -
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 4 -
议案一.....	- 6 -
关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	- 6 -
议案二.....	- 7 -
关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.....	- 7 -
议案三.....	- 8 -
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.....	- 8 -

王力安防科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于 2024 年 6 月 25 日载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《王力安防关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（详见临时公告：2024-035）。

六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

王力安防科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

(2024 年 7 月 10 日)

一、 会议时间：

现场会议时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:00

网络投票时间：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 2024 年 7 月 10 日 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。

二、 会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室

三、 会议出席对象：

1、在股权登记日（2024 年 7 月 4 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、 会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生

（一） 议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；

（二） 议程二：审议会议议案；

1、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

2、关于《公司 2024 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) 议程三: 股东发言或提问, 相关负责人答疑;
- (四) 议程四: 报告会议出席情况, 推举监票人和计票人;
- (五) 议程五: 对各项议案逐项进行投票表决;
- (六) 议程六: 统计表决结果, 股东代表与监事代表共同负责计票、监票;
- (七) 议程七: 主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议;
- (八) 议程八: 见证律师宣读法律意见书;
- (九) 议程九: 与会人员 在股东大会决议和股东大会记录上签字;
- (十) 议程十: 主持人宣布会议结束。

议案一

王力安防科技股份有限公司

关于《公司 2024 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，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益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，按照收益与约束对等的原则，公司根据《公司法》、《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，制定《王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日登载在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《王力安防 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-033）和《王力安防 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2024 年 7 月 10 日

议案二

王力安防科技股份有限公司

关于《公司 2024 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：

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，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《王力安防科技股份有限公司 2024 年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 2024 年 6 月 25 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《王力安防 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2024 年 7 月 10 日

议案三

王力安防科技股份有限公司

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：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，为保证激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司激励计划相关的事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的授予日；

（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、缩股或配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的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、缩股、配股或派息等事宜时，按照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，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、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；

（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公司董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，并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等；

(7) 授权董事会根据公司激励计划的规定办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(8) 授权董事会根据公司激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，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继承事宜、终止公司激励计划等；

(9) 授权董事会在出现公司激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票的情形时，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注销申请、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) 授权董事会在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票直接调减、调整至预留或在激励对象之间进行调整和分配；

(11) 授权董事会确定公司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) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关协议；

(13) 授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与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。

(14) 授权董事会实施本次股权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，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、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；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。

3、提请公司股东大会为激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、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。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2024年7月10日