

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 拟授职位, 获授的股票期权数量(万份), 占本激励计划授予股票期权总量的比例, 占本激励计划公告日股本总额比例

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务. Lists names and titles of core management and business personnel.

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年6月18日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华铁股份”)于2020年6月18日以通讯方式召开第九届董事会2020年第一次临时会议...

Table with 4 columns: 序号, 职务, 原年度薪酬基数, 调整后的年度薪酬基数. Lists compensation adjustments for board members.

说明:
1.董事领取的年薪为税前收入。
2.公司董事兼任高级管理人员时,年薪方案上限就高者确定;
3.在公司全资或控股子公司领取薪酬的公司高级管理人员,按照该公司的薪酬制度执行。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》;
为体现责任和有效激励并行的原则,充分调动公司高级管理人员的积极性,根据相关规定,结合当前实际情况,调整公司高级管理人员的薪酬基数。具体明细如下表:

Table with 4 columns: 序号, 职务, 原年度薪酬基数, 调整后的年度薪酬基数. Lists compensation adjustments for senior management.

说明:
1.高级管理人员领取的年薪为税前收入。
2.公司董事兼任高级管理人员时,年薪方案上限就高者确定;
3.在公司全资或控股子公司领取薪酬的公司高级管理人员,按照该公司的薪酬制度执行。

关联董事杨永林、韩文麟回避表决,本议案需提交股东大会审议,由独立董事审议通过并发表独立意见。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;
董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟为本次股权激励对象,对本议案回避表决,本议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

(四)审议通过《关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;
董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟为本次股权激励对象,对本议案回避表决,本议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

(五)审议通过《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》;
为了具体实施公司2020年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的相关事项:
一、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本次股权激励计划的资格和条件,确定本次股权激励计划的授予日;
2.授权董事会就股权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就进行审核;

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、配股等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及到的股票数量进行相应的调整;
4.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,按照股权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年6月18日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住公司专业管理及核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效激励和约束核心团队,实现公司长期可持续发展,结合公司实际情况,特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划的科学性,量化公司股权激励计划设定的具体目标,促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化,确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标;同时引导激励对象提高工作绩效,提升工作能力和公正评价员工的绩效和贡献,为本次股权激励计划的执行提供客观、全面的评估依据。

二、考核原则
(一)坚持公平、公正、公开的原则,严格按照本办法考核评估激励对象;
(二)考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合;与激励对象关键业绩、工作能力和工作态度结合。

三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象,包括在公司(含全资及控股子公司)董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干人员,不包括独立董事、监事和对象单一持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本次激励计划草案披露前或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务. Lists names and titles of core management and business personnel.

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年6月18日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.授权董事会在股票期权授予前,将员工持有的股票期权份额调整到预留部分;
6.授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权并办理股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于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;

7.授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该事项报薪酬与考核委员会执行;
8.授权董事会决定激励对象是否可行权;
9.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

10.授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;
11.授权董事会办理股票期权激励计划的日常管理和调整,包括但不限于股权激励计划的实施;
12.授权董事会办理股票期权激励计划的异动处理相关事宜,包括但不限于取消激励对象行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权进行回购,对激励对象已行权获得的权益予以收回等事宜,办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜;

13.授权董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授予日等全部事宜;
14.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的其他相关协议;

15.授权董事会对公司股票期权激励计划的变更和调整,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考核规定,但法律法规、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会,和相关监管机构批准的,则无论该等修改是否得到相关批准;
16.授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需经股东大会授权的除外;

17.授权董事会(《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订后),授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整。

二、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、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出具与本次激励计划有关的其他必要文件,并签署、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出具与本次激励计划有关的其他必要文件,并签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会采取贷款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;
四、提请公司股东大会同意,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、本次股权激励计划或公司章程中有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项均由董事长或其授权的董事、代表董事会全权办理。

董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟为本次股权激励对象,对本议案回避表决,本议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过《〈公司章程〉修订案》;
本议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《〈公司章程〉修订案》(公告编号:2020-054)以及修订后的《公司章程》。

(七)审议通过《〈董事会议事规则〉修订案》;
本议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《〈董事会议事规则〉修订案》(公告编号:2020-055)以及修订后的《董事会议事规则》。

(八)审议通过《〈股东大会议事规则〉修订案》;
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《〈股东大会议事规则〉修订案》(公告编号:2020-056)以及修订后的《股东大会议事规则》。

(九)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司将于2020年7月6日召开2020年第一次临时股东大会,审议公司第九届董事会2020年第一次临时会议以及公司第九届董事会2020年第一次临时会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年6月18日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 《股东大会事规则》修订案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步完善公司治理,根据深圳证券交易所的相关规定,以及使《股东大会事规则》与修订后的《公司章程》有关条款保持一致,公司对《股东大会事规则》有关条款进行修订。主要条款修订情况列明如下:

Table with 3 columns: 原条款, 修订后的条款. Lists amendments to the company's articles of association regarding shareholder meetings.

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年6月18日

考核机构及执行机构

第四条 考核机构及执行机构
(一)董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员会”)负责本次股权激励的组织、实施工作;
(二)公司人力资源部负责具体考核工作。人力资源部对薪酬委员会负责及报告工作;

(三)公司人力资源部、财务部等部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;
(四)公司董事会负责考核结果的审核。

激励对象对股权激励考核能否行权将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
(一)公司层面的业绩考核要求:
本激励计划在2020-2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
本激励计划首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:

Table with 3 columns: 行权安排, 业绩考核目标. Lists performance targets for different periods.

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及后续激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩未达标或未达考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司将注销激励对象股票期权当期可行权份数。
(二)激励对象个人层面的绩效考核要求:
激励对象个人层面的绩效考核要求按照考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核结果,个人绩效考核结果分为“合格”和“不合格”两个等级。
在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“合格”,则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权;若激励对象上一年度个人绩效考核结果“不合格”,则公司按照本计划相关规定,注销激励对象所获授期权当期可行权份数。

第八条 考核结果管理
(一)考核结果反馈及应用
1.考核对象有权了解其考核结果,员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知考核对象;
2.如果考核对象对考核结果有异议,可与人力资源部沟通解决,如无法沟通解决,被考核对象可向薪酬委员会申诉,薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。

3.考核结果作为绩效考核的依据。
(二)考核记录归档
1.考核结果由人力资源部保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料予以保存;
2.为保密起见,考核记录上不允许涂改,若要重新修改或重新记录,须由当事人签字。

3.绩效考核记录保存期10年,对于超过保存期限的文件与记录,由薪酬委员会统一销毁。
(三)考核结果应用
(一)本办法由董事会负责制订、解释及修订;
(二)本办法的有关条款,如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突,按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的,则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年6月18日