

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 core 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...

本议案需提交股东大会审议。 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权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...

本议案需提交股东大会审议。 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(三)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...

本议案需提交股东大会审议,并经出席会议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。

本议案需提交股东大会审议。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(四)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...

本议案需提交股东大会审议,并经出席会议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。

本议案需提交股东大会审议。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(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年股权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会...

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有关事项; 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...

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;

5.授权董事会在股票期权授权前,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备案事宜;

7.授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜; 8.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收益予以收回等事宜; 9.授权董事会办理股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;

10.授权董事会办理股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收益予以收回等事宜; 11.授权董事会办理股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收益予以收回等事宜; 13.授权董事会办理股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;

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协议和其他相关文件; 15.授权董事会办理股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;

16.授权董事会办理股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; 17.授权董事会办理股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;

18.授权董事会办理股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; 19.授权董事会办理股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;

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务. Lists names and titles of core management and core 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 《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 2 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

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,实现公司可持续发展,特制定本办法。

一、考核目的 为落实公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照权责对等的原则,公司制定了《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)》(以下简称“股权激励计划”或“激励计划”)。

二、考核原则 1.公平公正、公开、透明的原则,严格按照本办法考核评估激励对象; 2.考核指标与公司及中长期发展战略、年度经营目标相结合;与激励对象关键业绩、工作能力和工作态度相结合。

三、考核范围 本办法适用于本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)任职的高级管理人员、核心业务骨干及核心业务骨干人员,不包括独立董事、监事和单独或合计持股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。

四、考核机构及执行机构 1.考核机构:薪酬委员会(以下简称“薪酬委员会”)负责本次股权激励计划的组织、实施工作; 2.执行机构: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;

3.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 4.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

5.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 6.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

7.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 8.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

五、考核指标 1.考核指标:薪酬委员会(以下简称“薪酬委员会”)负责本次股权激励计划的组织、实施工作; 2.执行机构: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;

3.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 4.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

5.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 6.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

6.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 7.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

8.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 9.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

10.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 11.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

12.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 13.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

14.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 15.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

Table with 2 columns: 考核指标, 考核目标. Lists performance indicators and targets for the incentive plan.

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。

六、考核程序 1.考核程序:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 2.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

3.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 4.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

5.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 6.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

7.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 8.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

9.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 10.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

11.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 12.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

七、考核结果管理 1.考核结果:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 2.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

3.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 4.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

5.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 6.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

7.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 8.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

9.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 10.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

11.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 12.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

13.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 14.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;

15.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任; 16.考核对象:人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供,并对数据的真实性承担连带责任;