

(上接 D13 版)

根据 2021 年 9 月 9 日审议,根据中国证监会规定,本激励计划授予的限制性股票对各会计期间的业绩影响如下表所示:

授予的限制性股票数量(万股)	2021 年(7月)	2022 年(7月)	2023 年(7月)	2024 年(7月)
193,800	2,079,211	4,043,117	1,005,600	483,177

注:上述结果并不考虑股权激励计划的会计处理,本激励计划除了授予下表中授予价格和授予数量外,还与实际生效和失败的权益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

股权激励计划的会计处理,在不考虑股权激励计划对公司业绩的影响情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发的管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于其带来的费用增加。

十五、上网公告情况

(一)中贝通信集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

(二)中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法;

(三)中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单;

(四)中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日

证券代码:603229 证券简称:中贝通信 公告编号:2021-038

中贝通信集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 股东大会召开日期:2021 年 8 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的召集人

● 召集人:董事会

● 2021 年第一次临时股东大会

● 股东大会召集人:董事会

● 股东大会召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的时间、日期和地点

召开的时间:2021 年 8 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

三、网络投票系统

(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)投票起止时间:自 2021 年 8 月 13 日 9:15 至 2021 年 8 月 13 日 15:00

四、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 9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

五、融资融券、转融通业务

融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序,按照融资融券、转融通业务、约定短期业务相关规则以及上海证券交易所的相关规定执行。

六、授权委托书

授权委托书,应载明下列内容:

(一) 委托人的姓名(或名称);

(二) 受托人的姓名(或名称);

(三) 受托人持有该股份的数量;

(四) 受托人代表委托人投票的授权范围,包括但不限于:

1. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》;

2. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

3. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》;

4. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》。

七、会议登记事项

1. 会议时间:2021 年 8 月 13 日 14:00-17:00

2. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

3. 会议主持人:董事长

4. 会议秘书:董秘

5. 会议记录:董秘

6. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

7. 会议秘书:董秘

8. 会议记录:董秘

9. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

10. 会议秘书:董秘

11. 会议记录:董秘

12. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

13. 会议秘书:董秘

14. 会议记录:董秘

15. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

16. 会议秘书:董秘

17. 会议记录:董秘

18. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

19. 会议秘书:董秘

20. 会议记录:董秘

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	A 股股东
2	审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案	√
4	审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》	√
5.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
5.01	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.02	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.03	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.04	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.05	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.06	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.07	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.08	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.09	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.10	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.11	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.12	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.13	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.14	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.15	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.16	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.17	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.18	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.19	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.20	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.21	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.22	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.23	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.24	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.25	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.26	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.27	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.28	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.29	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.30	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.31	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.32	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.33	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.34	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.35	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.36	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.37	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.38	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.39	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.40	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.41	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.42	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.43	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.44	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.45	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.46	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.47	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.48	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.49	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.50	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.51	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.52	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.53	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.54	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.55	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.56	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.57	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.58	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.59	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.60	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.61	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.62	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.63	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.64	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.65	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.66	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.67	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.68	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.69	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.70	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.71	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.72	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.73	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.74	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.75	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.76	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.77	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.78	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.79	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.80	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.81	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.82	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.83	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.84	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.85	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.86	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.87	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.88	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.89	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.90	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.91	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.92	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.93	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.94	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.95	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.96	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.97	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.98	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.99	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√
5.100	选举李天先生为董事会非独立董事候选人	√

一、会议基本情况

● 股东大会召开日期:2021 年 8 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的召集人

● 召集人:董事会

● 2021 年第一次临时股东大会

● 股东大会召集人:董事会

● 股东大会召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的时间、日期和地点

召开的时间:2021 年 8 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

三、网络投票系统

(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)投票起止时间:自 2021 年 8 月 13 日 9:15 至 2021 年 8 月 13 日 15:00

四、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 9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

五、融资融券、转融通业务

融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序,按照融资融券、转融通业务、约定短期业务相关规则以及上海证券交易所的相关规定执行。

六、授权委托书

授权委托书,应载明下列内容:

(一) 委托人的姓名(或名称);

(二) 受托人的姓名(或名称);

(三) 受托人持有该股份的数量;

(四) 受托人代表委托人投票的授权范围,包括但不限于:

1. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》;

2. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

3. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》;

4. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》。

七、会议登记事项

1. 会议时间:2021 年 8 月 13 日 14:00-17:00

2. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

3. 会议主持人:董事长

4. 会议秘书:董秘

5. 会议记录:董秘

6. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

7. 会议秘书:董秘

8. 会议记录:董秘

9. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

10. 会议秘书:董秘

11. 会议记录:董秘

12. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

13. 会议秘书:董秘

14. 会议记录:董秘

15. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

16. 会议秘书:董秘

17. 会议记录:董秘

18. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

19. 会议秘书:董秘

20. 会议记录:董秘

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他事项。

五、会议登记事项

1. 会议时间:2021 年 8 月 13 日 14:00-17:00

2. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

3. 会议主持人:董事长

4. 会议秘书:董秘

5. 会议记录:董秘

6. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

7. 会议秘书:董秘

8. 会议记录:董秘

9. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

10. 会议秘书:董秘

11. 会议记录:董秘

12. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

13. 会议秘书:董秘

14. 会议记录:董秘

15. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

16. 会议秘书:董秘

17. 会议记录:董秘

18. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

19. 会议秘书:董秘

20. 会议记录:董秘

中贝通信集团股份有限公司 2021 年 7 月 29 日

证券代码:603229 证券简称:中贝通信 公告编号:2021-038

中贝通信集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 股东大会召开日期:2021 年 8 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的召集人

● 召集人:董事会

● 2021 年第一次临时股东大会

● 股东大会召集人:董事会

● 股东大会召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的时间、日期和地点

召开的时间:2021 年 8 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

三、网络投票系统

(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)投票起止时间:自 2021 年 8 月 13 日 9:15 至 2021 年 8 月 13 日 15:00

四、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 9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

五、融资融券、转融通业务

融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序,按照融资融券、转融通业务、约定短期业务相关规则以及上海证券交易所的相关规定执行。

六、授权委托书

授权委托书,应载明下列内容:

(一) 委托人的姓名(或名称);

(二) 受托人的姓名(或名称);

(三) 受托人持有该股份的数量;

(四) 受托人代表委托人投票的授权范围,包括但不限于:

1. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》;

2. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

3. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》;

4. 审议《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》。

七、会议登记事项

1. 会议时间:2021 年 8 月 13 日 14:00-17:00

2. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

3. 会议主持人:董事长

4. 会议秘书:董秘

5. 会议记录:董秘

6. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

7. 会议秘书:董秘

8. 会议记录:董秘

9. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

10. 会议秘书:董秘

11. 会议记录:董秘

12. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

13. 会议秘书:董秘

14. 会议记录:董秘

15. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

16. 会议秘书:董秘

17. 会议记录:董秘

18. 会议地点:浙江省绍兴市越城区钱江世纪城 28 号 C 栋中贝通信集团会议室

19. 会议秘书:董秘

20. 会议记录:董秘

委托日期:2021 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,在“投票数”栏内填写以该意向进行投票的股数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行投票。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事采取累积投票制,即股东大会选举董事、独立董事和监事时,每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事、独立董事和监事的人数。股东可以根据自己意愿分散投票,既可以把选票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

二、申报股数代表选举票数。对于每一个议案组,股东持有 1 股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票,则该股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事议案组,拥有 1000 股的投票权。

三、股东大会每位股东拥有的选票等于其所持有的股份数。如果股东持有 100 股股票,则该股东拥有 100 股的投票权。如果股东持有 1000 股股票,则该股东拥有 1000 股的投票权。如果股东持有 10000 股股票,则该股东拥有 10000 股的投票权。如果股东持有 100000 股股票,则该股东拥有 100000 股的投票权。如果股东持有 1000000 股股票,则该股东拥有 1000000 股的投票权。如果股东持有 10000000 股股票,则该股东拥有 10000000 股的投票权。如果股东持有 100000000 股股票,则该股东拥有 100000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 10000000000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 10000000000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100000000000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 100000000000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 1000000000000000000000000000000000000000 股股票,则该股东拥有 1000000000000000000000000000000000000000 股的投票权。如果股东持有 100 股股票,则该股东拥有 100 股的投票权。如果股东持有 1000 股股票,则该股东拥有 100 股的投票权。如果股东持有 100 股股票,则该股东拥有 1000 股的投票权。如果股东持有 1000 股股票,则该股东拥有 100 股的投票权。如果股东持有 100 股股票,则该股东拥有 1000 股的投票权。如果股东持有 1000 股股票,则该股东拥有 100 股的投票权。如果股东持有 100 股股票,则该股东拥有 1000 股的投票权。如果股东持有 1000 股股票,则该股东拥有