证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2023-116

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 9 月 11 日 14:30 时召开 2023 年第六次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14：30 时

（2）网络投票的具体时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期二）

7、出席本次股东大会的对象：

（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司开展资产池业务的议案》	√
2.00	《关于新增公司 2023 年度担保额度的议案》	√
3.00	《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	√
4.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
5.00	《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》	√
6.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
7.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
8.00	《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》	√
9.00	《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	√
10.00	《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

2、上述提案 2、8-11 需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的 2/3 以上通过。拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述议案回避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事孙建辉先生向公司全体股东征集本次股东大会审议议案的表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023 年 9 月 6 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 9 月 6 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：刘栩

电　话：0579-85920903

传　真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362634

2、投票简称：棒杰投票

3、填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 11 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 11 日（现场股东大会召开日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　（先生 / 女士）代表本人 / 本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名 / 或公司名称：

（2）委托人身份证号码 / 或营业执照注册号：

（3）委托人持有上市公司股份的性质：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、投票指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司开展资产池业务的议案》	√			
2.00	《关于新增公司 2023 年度担保额度的议案》	√			
3.00	《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》				
4.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》				
5.00	《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》				
6.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》				
7.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》				
8.00	《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》				
9.00	《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》				
10.00	《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》				
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》				

1、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

2、上述提案 2、8-11 需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的 2/3 以上通过。拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述议案回避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事孙建辉先生向公司全体股东征集本次股东大会审议议案的表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023 年 9 月 6 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 9 月 6 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：刘栩

电　话：0579-85920903

传　真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362634

2、投票简称：棒杰投票

3、填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 11 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 11 日（现场股东大会召开日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　（先生 / 女士）代表本人 / 本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名 / 或公司名称：

（2）委托人身份证号码 / 或营业执照注册号：

（3）委托人持有上市公司股份的性质：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、投票指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司开展资产池业务的议案》	√			
2.00	《关于新增公司 2023 年度担保额度的议案》	√			
3.00	《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》				
4.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》				
5.00	《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》				
6.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》				
7.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》				
8.00	《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》				
9.00	《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》				
10.00	《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》				
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》				
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。					

委托人签名 / 或盖章：　　受托人签名：

签发日期：

有效期限：

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2023-110

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	棒杰股份	股票代码	002634
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘栩		
办公地址	江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼		
电话	0579-85920903		
电子信箱	xliu@bangjie.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	229,955,044.96	326,735,046.80	-29.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,517,327.74	28,317,750.20	-62.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,177,230.65	25,501,670.86	-71.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,435,050.28	15,642,549.18	-524.71%
基本每股收益（元 / 股）	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益（元 / 股）	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.14%	3.38%	-2.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,026,295,031.07	1,291,490,920.75	56.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	933,691,721.01	916,612,219.48	1.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陶建伟	境内自然人	13.88%	63,741,477	63,741,477	质押	30,000,000
苏州青蒿企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.43%	34,110,097	0	质押	26,000,000
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	6.23%	28,629,032	0		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 28 号私募投资基金	其他	6.00%	27,561,151	0		
陶建锋	境内自然人	5.85%	26,876,678	0		
陶士青	境内自然人	3.23%	14,847,300	11,135,475		
上海福然投资管理有限公司—福然新兴成长十一期私募证券投资基金	其他	1.97%	9,028,000	0		
吴东	境内自然人	1.12%	5,164,700	0		
刘长羽	境内自然人	1.00%	4,593,500	0		
邵逸群	境内自然人	0.83%	3,810,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陶建伟和陶士青属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、前 10 名普通股股东中，股东上海福然投资管理有限公司—福然新兴成长十一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 9,028,000 股，共计持有 9,028,000 股。 2、前 10 名普通股股东中，股东吴东通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 5,164,700 股，共计持有 5,164,700 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2023-108

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会对本议案发表了意见，登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2023 年半年度报告》全文登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-110）登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司在含并报表范围内公司）与合作金融机构开展资产池业务，额度不超过人民币 20 亿元，期限自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-111）具体内容登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度担保额度的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司预计新增 2023 年度担保额度 20 亿元，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司额度。本次新增的对外担保额度有效期为自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内具体办理对子公司的意见报表的相关事宜。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于新增公司 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-112）具体内容登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司将委托理财额度从 8 亿元增加至 20 亿元，增加后的总额度使用期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-113）具体内容登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《董事会议事规则》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（六）审议通过了《关于修订＜专门委员会工作细则＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《专门委员会工作细则》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《独立董事工作细则》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（八）审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会年报工作制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《董事会审计委员会年报工作制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（九）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《股东大会议事规则》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十）审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《总经理工作细则》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十一）审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《董事会秘书工作制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十二）审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《投资者关系管理制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十三）审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《内幕信息知情人登记管理制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十四）审议通过了《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《重大投资管理制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十五）审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《信息披露管理制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十六）审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《内部审计制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十七）审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《内部控制制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十八）审议通过了《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《重大事项内部报告制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十九）审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《子公司管理制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二十）审议通过了《关于修订＜特定对象接待和推广管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《特定对象接待和推广管理制度》登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二十一）审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决

为了充分调动核心人员的积极性，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，根据公司实际生产经营情况，公司拟调整 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划中的公司层面业绩考核目标。除上述调整外，公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划及其对应考核管理办法中的其他内容不变。

董事郑维先生、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生因参与上述激励计划，对本议案回避表决。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-114）具体内容登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二十二）审议通过了《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司光伏管理团队及核心骨干人员的积极性，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，董事会同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规拟定的公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二十三）审议通过了《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为保证公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意公司拟定的《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于 2023 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为了具体实施公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次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激励计划的资格和条件，确定本次激励计划股票期权的授权日与限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权 / 限制性股票数量和 / 或行权价格 / 授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和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《2023 年第三期股权激励授予协议书》等相关文件；

（4）授权董事会对激励对象的行权 / 解除限售资格、行权 / 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董事会薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象获授的权益是否可以行权 / 解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象行权 / 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交行权 / 解除限售申请、向登记结算机构申请办理有关登记结算业务；

（7）授权董事会对尚未行权的股票期权、尚未解除限售的限制性股票进行管理；

（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次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行权 / 解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权、尚未解除限售限制性股票的继承事宜；

（9）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，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；

（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（11）授权董事会实施本次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激励计划向有关机构办理审批、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激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次激励计划或《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。

（二十五）审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意公司于 2023 年 9 月 11 日 14:30 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）具体内容详见登载于 2023 年 8 月 25 日《证券