

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年10月25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

召开本次临时股东大会的日期、时间和地点:
(一) 股东大会召集和类型
1. 本次会议属于 2023 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 股东大会召开的时间和地点:
(1) 现场会议召开时间、日期和地点
召开日期:2023年10月25日14:00
召开地点:杭州市拱墅区康桥街道圣街 99 号财富大厦研发中心 5 幢 6 层
(2) 网络投票的时间、日期和地点
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 10 月 25 日
自 2023 年 10 月 25 日

本次股东大会将通过交易系统投票平台和网络投票系统为股东大会召开期间的交易时间,即 09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;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上午 9:15-10:30。
(四) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务投资者及约定购回业务投资者,应按照《上海证券交易所融资融券业务管理办法》《上海证券交易所转融通证券出借业务实施细则》等规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集投票权,内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)关于征集投票权的公告(公告编号:2023-0256)

序号	议案名称	投票表决类型
		A 股股东
1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2023 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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

一、出席会议及披露的时间安排和披露要求
本次临时股东大会审议的时间安排已经公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过,相关内容已于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露平台披露。
二、网络投票系统
1. 投资者应当于 2023 年 10 月 25 日 09:00-17:00,以电子邮件、信函方式办理登记,须在 2023 年 10 月 24 日 17:00 前送达。
(一)出席股东大会的股东及代理人自行安排食宿、食宿等费用。
(二)出席会议的董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)会议登记办法
(六)授权委托书
(七)授权委托书
(八)授权委托书
(九)授权委托书

股份类型	股票代码	每股人民币
A 股	688032	人民币 1.00 元

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记办法
(六) 授权委托书
(七) 授权委托书
(八) 授权委托书
(九) 授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书
附件 5:授权委托书
附件 6:授权委托书
附件 7:授权委托书
附件 8:授权委托书
附件 9:授权委托书
附件 10:授权委托书
附件 11:授权委托书
附件 12:授权委托书
附件 13:授权委托书
附件 14:授权委托书
附件 15:授权委托书
附件 16:授权委托书
附件 17:授权委托书
附件 18:授权委托书
附件 19:授权委托书
附件 20:授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、本次股权激励计划的目的
为进一步建立、健全公司长期激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效发挥股权激励作用,促进公司业绩提升,实现公司可持续发展,增强公司核心竞争力。
二、股权激励计划实施考核管理办法
1. 考核指标
2. 考核周期
3. 考核程序
三、股权激励计划激励对象的资格
1. 激励对象的范围
2. 激励对象的确定依据
3. 激励对象的排除
四、股权激励计划的授予
1. 授予时间
2. 授予数量
3. 授予价格
4. 授予对象
五、股权激励计划的变更与终止
1. 变更
2. 终止
六、股权激励计划的生效
1. 生效条件
2. 生效日期

序号	姓名	国籍	获授权的激励股票数量(万股)	占本激励计划总量的比例	占本激励计划总量的比例
1	陈某某	中国	45,346.5	100.00%	0.54%
合计			45,346.5	100.00%	0.54%

一、本次股权激励对象不包括公司独立、董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司控股股东、实际控制人及其关联方。
二、以上股权激励对象与激励对象在任职上如有交叉是由于巧合产生,保留两份。
三、以上股权激励对象与激励对象在任职上如有交叉是由于巧合产生,保留两份。
(四)激励对象的考核
1. 考核指标
2. 考核周期
3. 考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

归属年度	归属时间	归属数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

一、激励对象归属的限制
二、激励对象归属的限制
三、激励对象归属的限制
四、激励对象归属的限制
五、激励对象归属的限制
六、激励对象归属的限制
七、激励对象归属的限制
八、激励对象归属的限制
九、激励对象归属的限制
十、激励对象归属的限制
十一、激励对象归属的限制
十二、激励对象归属的限制
十三、激励对象归属的限制
十四、激励对象归属的限制
十五、激励对象归属的限制
十六、激励对象归属的限制
十七、激励对象归属的限制
十八、激励对象归属的限制
十九、激励对象归属的限制
二十、激励对象归属的限制

一、激励对象归属的限制
二、激励对象归属的限制
三、激励对象归属的限制
四、激励对象归属的限制
五、激励对象归属的限制
六、激励对象归属的限制
七、激励对象归属的限制
八、激励对象归属的限制
九、激励对象归属的限制
十、激励对象归属的限制
十一、激励对象归属的限制
十二、激励对象归属的限制
十三、激励对象归属的限制
十四、激励对象归属的限制
十五、激励对象归属的限制
十六、激励对象归属的限制
十七、激励对象归属的限制
十八、激励对象归属的限制
十九、激励对象归属的限制
二十、激励对象归属的限制

一、激励对象归属的限制
二、激励对象归属的限制
三、激励对象归属的限制
四、激励对象归属的限制
五、激励对象归属的限制
六、激励对象归属的限制
七、激励对象归属的限制
八、激励对象归属的限制
九、激励对象归属的限制
十、激励对象归属的限制
十一、激励对象归属的限制
十二、激励对象归属的限制
十三、激励对象归属的限制
十四、激励对象归属的限制
十五、激励对象归属的限制
十六、激励对象归属的限制
十七、激励对象归属的限制
十八、激励对象归属的限制
十九、激励对象归属的限制
二十、激励对象归属的限制

考核指标	A	B	C	D	E
第一个归属期	2023 年净利润不低于 6,000 亿元	2023 年净利润不低于 6,000 亿元	2023 年净利润不低于 6,000 亿元	2023 年净利润不低于 6,000 亿元	2023 年净利润不低于 6,000 亿元
第二个归属期	2023-2024 年净利润复合增长率不低于 15.00%	2023-2024 年净利润复合增长率不低于 15.00%	2023-2024 年净利润复合增长率不低于 15.00%	2023-2024 年净利润复合增长率不低于 15.00%	2023-2024 年净利润复合增长率不低于 15.00%

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

全体股东的利益,符合《管理办法》第十四条的规定。
二、激励对象的确定依据
三、激励对象的确定依据
四、激励对象的确定依据
五、激励对象的确定依据
六、激励对象的确定依据
七、激励对象的确定依据
八、激励对象的确定依据
九、激励对象的确定依据
十、激励对象的确定依据
十一、激励对象的确定依据
十二、激励对象的确定依据
十三、激励对象的确定依据
十四、激励对象的确定依据
十五、激励对象的确定依据
十六、激励对象的确定依据
十七、激励对象的确定依据
十八、激励对象的确定依据
十九、激励对象的确定依据
二十、激励对象的确定依据

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序

一、考核指标
二、考核周期
三、考核程序
四、考核程序
五、考核程序
六、考核程序
七、考核程序
八、考核程序
九、考核程序
十、考核程序
十一、考核程序
十二、考核程序
十三、考核程序
十四、考核程序
十五、考核程序
十六、考核程序
十七、考核程序
十八、考核程序
十九、考核程序
二十、考核程序