



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：000976

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



2020 年 7 月



广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2020 年 7 月 6 日下午 2:30

会议地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室

主持人：董事长宣瑞国先生

见证律师：北京德恒律师事务所

会议安排：

1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2. 主持人宣布会议开始（14:30）
3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人
4. 宣读各项议案
 - 1) 审议《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》
 - 2) 审议《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》
 - 3) 审议《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》
 - 4) 审议《〈公司章程〉修订案》
 - 5) 审议《〈股东大会议事规则〉修订案》
 - 6) 审议《〈董事会议事规则〉修订案》
 - 7) 审议《关于调整公司董事薪酬基数的议案》
5. 股东发言
6. 股东投票表决
7. 休会、统计会议表决票
8. 监票人代表宣读表决结果
9. 宣读大会决议
10. 宣读法律意见书
11. 签署股东大会决议和会议记录
12. 会议结束



广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。



议案一、《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》

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理及核心业务骨干人员，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，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保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，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《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）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权总计 5,150.00 万份。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，其中，首次授予激励对象股票期权 4,650.00 万份，预留 500.00 万份。

具体内容详见于 2020 年 6 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需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。

本议案已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议、第九届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日



议案二、《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》

各位股东：

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《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》。

具体内容详见于 2020 年 6 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需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。

本议案经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议、第九届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日



议案三、《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》

各位股东：

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票期权激励计划的有关事项：

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票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

2、授权董事会就股票期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议；

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，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标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，将员工放弃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条件时向激励对象授予股票期权并办理授予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等；

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



事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

8、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

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、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，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的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜，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、行权价格和授权日等全部事宜；

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协议和其他相关协议；

15、授权董事会对公司股票期权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；

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由股东大会行使的权利除外；



17、如《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的，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。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、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》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。

本议案需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。

本议案已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日



议案四、《<公司章程>修订案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，广东华铁通达高铁装备股份有限公司《公司章程》及有关法律法规的规定，现对广东华铁通达高铁装备股份有限公司《公司章程》进行了修订。

具体内容详见于 2020 年 6 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《<公司章程>修订案》（公告编号：2020-054）。

本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日



议案五、《<股东大会议事规则>修订案》

各位股东：

为进一步完善公司治理，根据深圳证券交易所的相关指引规定，以及使《股东大会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司对《股东大会议事规则》有关条款进行了修订。

具体内容详见于 2020 年 6 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《<股东大会议事规则>修订案》（公告编号：2020-056）。

本议案已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日



议案六、《<董事会议事规则>修订案》

各位股东：

为进一步完善公司治理，使《董事会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司对《董事会议事规则》有关条款进行了修订。

具体内容详见于 2020 年 6 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《<董事会议事规则>修订案》（公告编号：2020-055）。

本议案已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日



议案七、《关于调整公司董事薪酬基数的议案》

各位股东：

为体现责任和有效激励并行的原则，充分提高公司董事会运作效率，根据相关规定，保证公司治理的廉洁高效，结合当前实际情况，建议调整公司董事的薪酬基数。具体明细如下表：

序号	职务	原年度薪酬基数	调整后的年度薪酬基数
1	董事长	150 万元/年	300 万元/年
2	副董事长	-	200 万元/年
3	独立董事	18 万元/年	24 万元/年

说明：

- 1、董事领取的年薪为税前收入。
- 2、公司董事兼任高管人员时，年薪方案上限就高者确定。
- 3、公司董事长为公司实际控制人担任时，不领取薪酬。

本议案已经案已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，关联股东需回避表决。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日