

证券代码：605080

证券简称：浙江自然



浙江大自然户外用品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 2 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
《关于<浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》	7
《关于<浙江自然 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	8
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	9

浙江大自然户外用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的

表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2025 年 2 月 20 日（星期四）14:00

召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长夏永辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。

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 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 20 日

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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	《关于<浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》	董事会秘书董毅敏
2	《关于<浙江自然 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	董事会秘书董毅敏
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	董事会秘书董毅敏

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江大自然户外用品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于〈浙江自然2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的
议案》

各位股东及股东代理人：

有关《关于〈浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》的具体情况详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在指定信息披露媒体上的《浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-053）

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日

议案二：

《关于〈浙江自然2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

有关《关于〈浙江自然 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的具体情况详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在指定信息披露媒体上的《浙江自然 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日

议案三：

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司本次激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
- 2、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、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、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。
- 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售。
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程等。
- 7、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。
- 8、授权董事会对公司限制性股票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。
- 9、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关

协议。

10、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

11、授权董事会实施限制性股票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。

12、提请公司股东大会授权董事会，就本次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。

13、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；

14、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、中国证监会规章、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。

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日