

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2019-020

浙江春风动力股份有限公司**关于独立董事公开征集委托投票权的公告**

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。

重要内容提示:

- 征集投票权的时间:2019年5月6日-2019年5月7日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:30) ●
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 ●
- 征集人未持有公司股票。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据中国证监会监督管理委员会《关于中国证监会“上市公司股权激励管理办法”(以下简称“管理办法”)的有关规定,并按照公司其他独立董事的委托,公司独立董事何元福先生作为征集人,就公司拟于2019年5月8日召开的2018年度股东大会审议的公司2019年股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”或“本次激励计划”的相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况,对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何元福,未持有公司股份。

(二)征集人对表决事项的意见及理由

征集人何元福在2019年4月9日公司召开的第四届董事会第四次会议期间,就本次激励计划相关事项做出了明确同意的表决意见,认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展,有利于核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件,同意公司实施本次激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体理由如下:

1.未发现公司存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施激励计划的主体资格;

2.公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、《公司章程》等法规、规范性和规章制度的任职资格;不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效;

3.公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排(包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等),未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;

5.关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。

6.公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制,完善薪酬考核体系,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终有利于提高公司业绩,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2019年5月8日10点00分

网络投票时间:2019年5月8日

公司此次股东大会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。

(二)召开地点:浙江春风动力股份有限公司421会议室

(三)本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权的议案

议案名称	同意	反对	弃权
1.《关于浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》			
2.《关于浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》			
3.《关于浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)的议案》			

关于本次股东大会召开的情况,详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《浙江春风动力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象

截止2019年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2019年5月6日—2019年5月7日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:30)

(三)征集程序和步骤

1.按本报告附件规定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”);

2.签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

1)委托投票股东为法人的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

3)授权委托书由股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公司机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

3.委托投票股东按上述要求准备相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路116号

收件人:何晴

邮政编码:311100

公司电话:0571-89195143

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样

(四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认有效:

1.已按本报告书填写集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权恢复委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(六)股东将对征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席股东大会,但对征集事项无投票权。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面形式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面形式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面形式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托征集人将认定其对征集人的授权委托无效。

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、弃权或中选其一项,选择一项或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本报告书提交进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该文件是否由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认有效。

征集人:何元福
2019年4月9日

附件:

浙江春风动力有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江春风动力股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《浙江春风动力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报告到登记之日,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江春风动力股份有限公司独立董事何元福作为本人/本公司的代理人出席浙江春风动力股份有限公司独

立董事公开征集投票权的议案,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

用印	议案名称	同意	反对	弃权
1.《关于浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》				
2.《关于浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》				
3.《关于浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)的议案》				

关于本次股东大会召开的情况,详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《浙江春风动力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2018年年度股东大会结束。

(九)同意/反对/弃权:同意

附录:《浙江春风动力股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

1.各议案已披露时间及披露媒体

以上议案已于2019年3月26日召开的第二届董事会第八次会议通过。相关内容详见同日于2019年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的公告。

2.特别决议议案:不涉及

3.对中小投资者单独计票的议案:是

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

6.股东大会投票权恢复的议案:不涉及

(十)本公司没有通过上海证券交易所股东大会网络投票系统实行表决权的,既可以登录交易系统投票平台(证券交易所交易系统)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(<http://www.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十一)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(十二)股东通过交易系统投票平台所用资金账户需与股东记载的资金账户一致。

(十三)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(十四)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(十五)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(十六)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(十七)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(十八)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(十九)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十一)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十二)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十三)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十四)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十五)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十六)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十七)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十八)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(二十九)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(三十)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(三十一)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。

(三十二)本公司没有通过深圳证券交易所股东大会议案投票系统实行表决权的,股东可以使用本公司股票账户的股东代码或沪市股票账户的股东代码,将所持股票买卖并输入买卖指令,通过证券交易所交易系统投票。