

三棵树涂料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年8月14日14时以书面方式召开，会议通知于2019年8月11日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长洪志生主持，会议应到董事7名，出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于回购完成情况的议案》；

2019年6月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2019年6月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-021）。公司拟使用自有资金不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币11,000万元（含）回购公司股份。截至2019年8月13日，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份1,401,119股，占公司总股本的0.76%，回购最高价格为49.18元/股，回购最低价格为41.86元/股，回购均价为44.28元/股，使用资金总额为人民币26,245.2万元（不含佣金、过户费等交易费用，交易费用合计3.35万元）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额下限，本次回购股份方案实施完毕。本次回购股份的实际执行情况经公司合规部核查均符合相关规定，本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上披露的《关于股份回购实施情况暨股份变动公告》（公告编号：2019-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过《关于三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

公司于2019年7月14日召开2019年第一次临时股东大会，就拟实施公司第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为了建立和完善劳动约束与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及在指定信息披露媒体上披露的《三棵树涂料股份有限公司独立董事对本次回购股份事宜发表了同意的独立意见》。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

4、审议通过《关于三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划相关事项的议案》；

为保证公司第二期员工持股计划的顺利执行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的所有事宜，包括但不限于以下事项：

- 授权董事会负责制定和修改本次员工持股计划；
- 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源、按照员工持股计划的规定对认购持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；
- 授权董事会对员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定；
- 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
- 授权员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限內相关法律法规、法规、政策发生变化的，授权董事会按照相关规定对员工持股计划作出相应调整；
- 授权董事会对《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》作出修改；
- 授权董事会办理员工持股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。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日有效。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

5、审议通过《关于三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年8月30日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

三棵树涂料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体监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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月14日14时以书面方式召开，会议通知于2019年8月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈瑞阳先生主持，会议应到监事3名，出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》；

监事认为：（1）《公司回购股份实施情况暨股份变动公告》（公告编号：2019-021）符合《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；（2）公司本次员工持股计划的内符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《上市公司回购细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊薄、强行分配等强制损害中小股东利益的情形；（3）本次员工持股计划计划的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有资格；（4）公司实施员工持股计划有利于强化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事洪志生、林丽忠回避表决。

2019年8月21日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《三棵树涂料以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2019-029）。经公司内部自查，自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一交易日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后
无限售条件的流通股	3,261,440	1,76
无限售条件的流通股	183,119,041	98.25
其中回购专用证券账户	0	0
总股本	186,380,481	100.00

五、回购股份的处理安排

公司本次回购股份的数量为1,401,119股，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》及董事会相关决议，本次回购股份用作员工持股计划。具体数量由董事会、股东大会审议通过的员工持股计划方案为准。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

三棵树涂料股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2019年8月30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

召开会议的基本情况

（一）股东大会届次和届次

2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间：2019年8月30日14:30分

召开地点：福建省莆田市荔城区荔城北大道18号公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2019年8月30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，即：15-16:00、9:15-9:30、13:00-13:10、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时间：15-16:00。

（六）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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）授权委托征集投票权

无

（八）会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	

非累积投票议案

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

1、各议案已披露时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月15日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

回避回避表决的关联股东名称：洪志生、林丽忠、黄志生、彭永森、黄盛林、朱帝峰、米粒及其他为本次员工持股计划参与人的公司股东及关联人；

5、涉及优先股选举事项的决议：无

三、股东大会授权事项

（一）本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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相关提示。

（二）股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任意一个股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下由相同类别普通股所持有表决权均行使了同一意见的表决票。

（三）同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）授权人对所授权项均负有表决义务，不得弃权。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会（具体持股情况详见下表），并以书面形式委托他人出席股东大会和授权代理人。该代理人不必是公司股东。

（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

（1）法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、受托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件并附原件，出席会议时携带原件。登记材料须在登记时间2019年8月29日下午17:00前送达。传真、信函以登记当日在公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系地址。

（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室

地址：福建省莆田市荔城区荔城北大道18号

邮编：351100

联系人：李灵、潘碧玲

联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719

（三）登记时间：2019年8月29日

上午9:00-11:30；下午14:00-17:00

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：李灵、潘碧玲

电话：0594-2886205 传真：0594-2863719

（二）本次股东大会中会有人员的食宿及交通费自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件1：授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：
授权委托书

兹委托李灵（女士）代表本公司（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人李灵签署：
受托人李灵签署：
委托人股东账户号：
受托人股东账户号：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个开打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：三棵树 证券代码：603737

三棵树涂料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要

公告及董事会全体董事成员保证员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性；

2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步步骤，尚存在不确定性；

3、若员工认购资金较低时，员工持股计划存在无法生效的风险；

4、股票价格受公司经营状况、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影 响，因此，股票交易具有一定风险的投机活动，投资者对此应有充分准备。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》系三棵树涂料股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《