

(上接B084版)

- 一、召开会议的基本情况
北京东方雨虹防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:
1. 股东大会时间:2019年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:第七届董事会
3. 会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
网络会议时间为:2019年10月16日(星期二)下午4时40分
现场会议时间为:2019年10月14日至2019年10月15日
其中,通过深圳证券交易场所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权;公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票行为,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2019年10月8日(星期一)。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
经股权登记日下午2时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式或代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票期间增加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)北京市金杜律师事务所律师。
8. 会议地点:北京市朝阳区高碑店北路康园小区4号楼三层会议室。
二、会议审议事项
1.北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配
1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及限售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票激励计划会计处理方法
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予、解除限售、变更及终止程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司与激励对象发生纠纷的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2.《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于2017年度公司资产转让可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,详见2019年9月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》,议案详情请同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。
三、议案1、议案2、议案3、议案4已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,详见2019年9月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》,议案详情请同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。
四、议案1、议案2、议案3和议案4须提交特别决议事项,由出席临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。
公司独立董事黄庆林先生作为征集人参加公司2019年第三次临时股东大会审议的股权委托投票权相关事宜向全体股东征集股票投票权,具体详见公司于2019年9月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

本次股东大会采用上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:以下所有提案	该列打勾的方格可以投票
1.01	《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配	√
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及限售期	√
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.06	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.08	限制性股票激励计划会计处理方法	√
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司与激励对象发生纠纷的处理	√
1.11	限制性股票回购注销原则	√
200	《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
400	《关于2017年度公司资产转让可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》	√
500	《关于对外担保的议案》	√

- 四、会议登记等事项
1. 登记方式:
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记。
2. 委托他人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
(3)异地股东可以通过书面函或传真办理登记。
3. 登记时间:2019年10月11日(上午8:00—12:00,下午13:00—17:30)
4. 登记地点:北京市朝阳区高碑店北路康园四号楼公司股东大会;
5. 其他事项:
(1)若持有效证明无法在登记日办理会议登记手续或股东代理人,可按照上文第1点登记方式的要求,先完成,有效的证明可在会议现场办理登记。
5. 会议联系方式
联系人:张磊
电话号码:010-86762629
手机号码:010-86762629
电子邮箱:stock@yuhong.com.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易场所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1. 第七届董事会第六次会议决议;
2. 第七届监事会第六次会议决议;
特此公告。

北京东方雨虹防水科技股份有限公司董事会
2019年9月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:以下所有提案	√
1.01	《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配	√
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及限售期	√
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.06	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.08	限制性股票激励计划会计处理方法	√
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司与激励对象发生纠纷的处理	√
1.11	限制性股票回购注销原则	√
200	《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
400	《关于2017年度公司资产转让可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》	√
500	《关于对外担保的议案》	√

- 股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编号为100。
2. 填报表决意见,同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的具体程序
1. 投票时间:2019年10月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可通过深圳证券交易所交易系统通过以下方式投票:
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月16日(现场股东大会结束当日)下午4:30。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者身份验证业务”(以下简称“身份验证业务”)认证通过,方可使用互联网投票系统投票。
3. 股东根据选择的通讯方式通过交易,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人),出席北京东方雨虹防水科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代本单位(本人)依照以下指示行使下列投票权。若本单位(本人)没有对本次会议表决事项做出具体指示,则本人可行使的酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。本单位(本人)对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:以下所有提案	√	同意 反对 弃权
1.01	《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	√	
1.02	激励对象的确定依据和范围	√	
1.03	限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配	√	
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及限售期	√	
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√	
1.06	限制性股票的授予与解除限售条件	√	
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√	
1.08	限制性股票激励计划会计处理方法	√	
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√	
1.10	公司与激励对象发生纠纷的处理	√	
1.11	限制性股票回购注销原则	√	
200	《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》	√	
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》	√	
400	《关于2017年度公司资产转让可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》	√	
500	《关于对外担保的议案》	√	

委托人姓名或名称(签章): 受托人持股数量及股份性质:
受托人身份证号码(营业执照注册号): 受托人股东账户:
受托人签名: 受托人(身份证):
委托有效期: 委托日期:
附注:1.如欲授权给多家投票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲票反对投票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
北京稿:002271 证券简称:东方雨虹 公证编号:2019-107

北京东方雨虹防水科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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,北京东方雨虹防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事黄庆林先生受其独立征集委托作为征集人,就公司拟于2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会

会的有关议案向公司全体股东征集股票投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书内容的真实性不负任何责任,任何与本报告的内容均属虚假记载不实施。

本人黄庆林作为征集人,根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责,为就公司2019年第三次临时股东大会审议的股权委托投票权相关的三项议案征集股票投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集股票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集股票权以无偿方式进行公告,本报告书由公司指定的信息披露媒体网站上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行为不构成任何上市公司公开独立董事职务,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。
征集人本次征集股票权,已获得公司其他独立董事同意。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或内部控制中的任何条款或与产生冲突。

- 二、公司基本情况及本次征集事项
(一)基本情况
公司名称:北京东方雨虹防水技术有限公司
英文名称:Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
注册地址:北京市朝阳区高碑店北路康园小区4号楼
邮政编码:100123
联系电话:010-86762629
联系传真:010-86762629
电子邮箱:stock@yuhong.com.cn
(二)征集事项
由征集人作为公司独立董事向2019年第三次临时股东大会审议的《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票权。
三、本次股东大会基本情况
1. 本次股东大会的基本情况
2. 本次股东大会召开的具体情况
详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。

四、征集人基本情况
(一)征集人基本信息
本次征集股票权的征集人为公司现任独立董事黄庆林先生,其基本信息如下:
黄庆林先生,1966年出生,湖北武汉理工大学工商管理专业硕士研究生,高级经济师,中国注册会计师,中国资产评估师,注册会计师,中级会计师,中国注册会计师,无不良诚信记录。1992年至2000年任湖南省审计厅审计处主任科员,副处长;2000年至2011年任会计师事务所有限公司董事、总审计师、总经理、主任会计师等;2012年至2013年任保华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人、总裁、总经理、主任会计师等(特殊普通合伙)执行合伙人、总裁,兼任北京市国资委外部董事,中矿资源集团股份有限公司独立董事、中华女子学院审计学荣誉教授。
(二)征集人其他基本情况
1. 征集人目前无因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2. 征集人及其直系亲属未持有公司股票,不存在任何以委托方式持有公司股票的情形。
3. 征集人及其直系亲属未担任任何上市公司董事、监事、高级管理人员,主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人征集股票权的投票
征集人作为公司独立董事,出席了本公司于2019年9月20日召开的第七届董事会第五次会议及2019年9月27日召开的第七届董事会第六次会议,并对《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集股票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象
截至2019年10月8日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

(二)征集时间
2019年10月9日至2019年10月10日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。
(三)征集方式
采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告,进行委托投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
1. 按本计划确定的格式和内容逐项填写独立董事征集股票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
2. 向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托股票权由公司证券部接收授权委托书及下列其他相关文件:
(1) 法人股东须提交下述文件(请在下述文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):
① 现行有效的法人营业执照复印件;
② 法定代表人身份证复印件;
③ 授权委托书原件由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件。
(2) 自然人股东须提交下述文件:
① 自然人身份证复印件;
② 2个自然人股东须提供下述文件(请股东本人在所有文件上签字):
③ 自然人身份证复印件;
④ 股东账户卡复印件;
⑤ 自然人签署的授权委托书原件由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件。
3. 委托投票权提交上还要签署相关委托文件后,应在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或专人送达或快递方式送达并安排本计划指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加贴邮资为送达方式。

委托投票权送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人:
收件人:张磊
地址:北京市朝阳区高碑店北路康园小区4号楼公司证券部
邮政编码:100123
联系电话:010-86762629
联系传真:010-86762629
接收文件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“独立征集委托股票权授权委托书”字样。
4. 见证律师确认有效投票
律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。
(五)委托投票股票提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将视为有效:
1. 已按本报告书征集事项要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2. 在征集期间内提交授权委托书及相关文件;
3. 股东在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;
(六)授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(七) 股东将其对征集事项投票权重复委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效。无明确签署时间时,以最后收到的授权委托书为有效。
(八) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下方式处理:
1. 股东征集事项投票权授权委托书超过征集人,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,征集人将认定其对该征集人的授权委托自动失效;
2. 股东征集事项投票权授权委托书以外人其他登记人员出席会议,并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,征集人将认定其对该征集人的授权委托自动失效;
3. 股东在提交的授权委托书中明确其对征集事项的股票指示,并同意、反对、弃权中选择一项;选择以上未选明的,征集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人:黄庆林
2019年9月28日

附件: 北京东方雨虹防水科技股份有限公司
独立董事征集股票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认:本人/本公司作为征集人,根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责,为就公司2019年第三次临时股东大会审议的股权委托投票权相关的三项议案征集股票投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集股票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集股票权以无偿方式进行公告,本报告书由公司指定的信息披露媒体网站上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行为不构成任何上市公司公开独立董事职务,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。
征集人本次征集股票权,已获得公司其他独立董事同意。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或内部控制中的任何条款或与产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项
(一)基本情况
公司名称:北京东方雨虹防水技术有限公司
英文名称:Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
注册地址:北京市朝阳区高碑店北路康园小区4号楼
邮政编码:100123
联系电话:010-86762629
联系传真:010-86762629
电子邮箱:stock@yuhong.com.cn
(二)征集事项
由征集人作为公司独立董事向2019年第三次临时股东大会审议的《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票权。
三、本次股东大会基本情况
1. 本次股东大会的基本情况
2. 本次股东大会召开的具体情况
详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。

四、征集人基本情况
(一)征集人基本信息
本次征集股票权的征集人为公司现任独立董事黄庆林先生,其基本信息如下:
黄庆林先生,1966年出生,湖北武汉理工大学工商管理专业硕士研究生,高级经济师,中国注册会计师,中国资产评估师,注册会计师,中级会计师,中国注册会计师,无不良诚信记录。1992年至2000年任湖南省审计厅审计处主任科员,副处长;2000年至2011年任会计师事务所有限公司董事、总审计师、总经理、主任会计师等;2012年至2013年任保华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人、总裁、总经理、主任会计师等(特殊普通合伙)执行合伙人、总裁,兼任北京市国资委外部董事,中矿资源集团股份有限公司独立董事、中华女子学院审计学荣誉教授。
(二)征集人其他基本情况
1. 征集人目前无因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2. 征集人及其直系亲属未持有公司股票,不存在任何以委托方式持有公司股票的情形。
3. 征集人及其直系亲属未担任任何上市公司董事、监事、高级管理人员,主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人征集股票权的投票
征集人作为公司独立董事,出席了本公司于2019年9月20日召开的第七届董事会第五次会议及2019年9月27日召开的第七届董事会第六次会议,并对《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集股票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象
截至2019年10月8日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

(二)征集时间
2019年10月9日至2019年10月10日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。
(三)征集方式
采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告,进行委托投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
1. 按本计划确定的格式和内容逐项填写独立董事征集股票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
2. 向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托股票权由公司证券部接收授权委托书及下列其他相关文件:
(1) 法人股东须提交下述文件(请在下述文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):
① 现行有效的法人营业执照复印件;
② 法定代表人身份证复印件;
③ 授权委托书原件由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件。
(2) 自然人股东须提交下述文件:
① 自然人身份证复印件;
② 2个自然人股东须提供下述文件(请股东本人在所有文件上签字):
③ 自然人身份证复印件;
④ 股东账户卡复印件;
⑤ 自然人签署的授权委托书原件由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件。
3. 委托投票权提交上还要签署相关委托文件后,应在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或专人送达或快递方式送达并安排本计划指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加贴邮资为送达方式。

委托投票权送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人:
收件人:张磊
地址:北京市朝阳区高碑店北路康园小区4号楼公司证券部
邮政编码:100123
联系电话:010-86762629
联系传真:010-86762629
接收文件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“独立征集委托股票权授权委托书”字样。
4. 见证律师确认有效投票
律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。
(五)委托投票股票提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将视为有效:
1. 已按本报告书征集事项要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2. 在征集期间内提交授权委托书及相关文件;
3. 股东在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;
(六)授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(七) 股东将其对征集事项投票权重复委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效。无明确签署时间时,以最后收到的授权委托书为有效。
(八) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下方式处理:
1. 股东征集事项投票权授权委托书超过征集人,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,征集人将认定其对该征集人的授权委托自动失效;
2. 股东征集事项投票权授权委托书以外人其他登记人员出席会议,并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,征集人将认定其对该征集人的授权委托自动失效;
3. 股东在提交的授权委托书中明确其对征集事项的股票指示,并同意、反对、弃权中选择一项;选择以上未选明的,征集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人:黄庆林
2019年9月28日

北京东方雨虹防水科技股份有限公司
第三期限制性股票激励计划
(草案修订稿 摘要)

北京东方雨虹防水科技股份有限公司
二〇一九年九月

本公司及全体董事、监事保证本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。
本公司所有激励对象承诺,公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利益返还公司。

特别提示:
一、《北京东方雨虹防水科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》(下称“激励计划”或“本计划”)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及北京东方雨虹防水科技股份有限公司(以下简称“东方雨虹”或“本公司”、“公司”)《公司章程》制订。
二、公司不存在(一)上市公司股权激励激励计划第七条规定的不得实行股权激励的情形:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近12个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;(5)中国证监会认定的其他情形。
三、本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;(4)最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的其他情形。
四、本计划激励对象的确定依据:
1. 激励对象的确定依据:
(1) 激励对象的确定依据:
(2) 激励对象的确定依据:
(3) 激励对象的确定依据:
(4) 激励对象的确定依据:
(5) 激励对象的确定依据:
(6) 激励对象的确定依据:
(7) 激励对象的确定依据:
(8) 激励对象的确定依据:
(9) 激励对象的确定依据:
(10) 激励对象的确定依据:
(11) 激励对象的确定依据:
(12) 激励对象的确定依据:
(13) 激励对象的确定依据:
(14) 激励对象的确定依据:
(15) 激励对象的确定依据:
(16) 激励对象的确定依据:
(17) 激励对象的确定依据:
(18) 激励对象的确定依据:
(19) 激励对象的确定依据:
(20) 激励对象的确定依据:
(21) 激励对象的确定依据:
(22) 激励对象的确定依据:
(23) 激励对象的确定依据:
(24) 激励对象的确定依据:
(25) 激励对象的确定依据:
(26) 激励对象的确定依据:
(27) 激励对象的确定依据:
(28) 激励对象的确定依据:
(29) 激励对象的确定依据:
(30) 激励对象的确定依据:
(31) 激励对象的确定依据:
(32) 激励对象的确定依据:
(33) 激励对象的确定依据:
(34) 激励对象的确定依据:
(35) 激励对象的确定依据:
(36) 激励对象的确定依据:
(37) 激励对象的确定依据:
(38) 激励对象的确定依据:
(39) 激励对象的确定依据:
(40) 激励对象的确定依据:
(41) 激励对象的确定依据:
(42) 激励对象的确定依据:
(43) 激励对象的确定依据:
(44) 激励对象的确定依据:
(45) 激励对象的确定依据:
(46) 激励对象的确定依据:
(47) 激励对象的确定依据:
(48) 激励对象的确定依据:
(49) 激励对象的确定依据:
(50) 激励对象的确定依据:
(51) 激励对象的确定依据:
(52) 激励对象的确定依据:
(53) 激励对象的确定依据:
(54) 激励对象的确定依据:
(55) 激励对象的确定依据:
(56) 激励对象的确定依据:
(57) 激励对象的确定依据:
(58) 激励对象的确定依据:
(59) 激励对象的确定依据:
(60) 激励对象的确定依据:
(61) 激励对象的确定依据:
(62) 激励对象的确定依据:
(63) 激励对象的确定依据:
(64) 激励对象的确定依据:
(65) 激励对象的确定依据:
(66) 激励对象的确定依据:
(67) 激励对象的确定依据:
(68) 激励对象的确定依据:
(69) 激励对象的确定依据:
(70) 激励对象的确定依据:
(71) 激励对象的确定依据:
(72) 激励对象的确定依据:
(73) 激励对象的确定依据:
(74) 激励对象的确定依据:
(75) 激励对象的确定依据:
(76) 激励对象的确定依据:
(77) 激励对象的确定依据:
(78) 激励对象的确定依据:
(79) 激励对象的确定依据:
(80) 激励对象的确定依据:
(81) 激励对象的确定依据:
(82) 激励对象的确定依据:
(83) 激励对象的确定依据:
(84) 激励对象的确定依据:
(85) 激励对象的确定依据:
(86) 激励对象的确定依据:
(87) 激励对象的确定依据:
(88) 激励对象的确定依据:
(89) 激励对象的确定依据:
(90) 激励对象的确定依据:
(91) 激励对象的确定依据:
(92) 激励对象的确定依据:
(93) 激励对象的确定依据:
(94) 激励对象的确定依据:
(95) 激励对象的确定依据:
(96) 激励对象的确定依据:
(97) 激励对象的确定依据:
(98) 激励对象的确定依据:
(99) 激励对象的确定依据:
(100) 激励对象的确定依据:
(101) 激励对象的确定依据:
(102) 激励对象的确定依据:
(103) 激励对象的确定依据:
(104) 激励对象的确定依据:
(105) 激励对象的确定依据:
(106) 激励对象的确定依据:
(107) 激励对象的确定依据:
(108) 激励对象的确定依据:
(109) 激励对象的确定依据:
(110) 激励对象的确定依据:
(111) 激励对象的确定依据:
(112) 激励对象的确定依据:
(113) 激励对象的确定依据:
(114) 激励对象的确定依据:
(115) 激励对象的确定依据:
(116) 激励对象的确定依据:
(117) 激励对象的确定依据:
(118) 激励对象的确定依据:
(119) 激励对象的确定依据:
(120) 激励对象的确定依据:
(121) 激励对象的确定依据:
(122) 激励对象的确定依据:
(123) 激励对象的确定依据:
(124) 激励对象的确定依据:
(125) 激励对象的确定依据:
(126) 激励对象的确定依据:
(127) 激励对象的确定依据:
(128) 激励对象的确定依据:
(129) 激励对象的确定依据:
(130) 激励对象的确定依据:
(131) 激励对象的确定依据:
(132) 激励对象的确定依据:
(133) 激励对象的确定依据:
(134) 激励对象的确定依据:
(135) 激励对象的确定依据:
(136) 激励对象的确定依据:
(137) 激励对象的确定依据:
(138) 激励对象的确定依据:
(139) 激励对象的确定依据:
(140) 激励对象的确定依据:
(141) 激励对象的确定依据:
(142) 激励对象的确定依据:
(143) 激励对象的确定依据:
(144) 激励对象的确定依据:
(145) 激励对象的确定依据:
(146) 激励对象的确定依据:
(147) 激励对象的确定依据:
(148) 激励对象的确定依据:
(149) 激励对象的确定依据:
(150) 激励对象的确定依据:
(151) 激励对象的确定依据:
(152) 激励对象的确定依据:
(153) 激励对象的确定依据:
(154) 激励对象的确定依据:
(155) 激励对象的确定依据:
(156) 激励对象的确定依据:
(157) 激励对象的确定依据:
(158) 激励对象的确定依据:
(159) 激励对象的确定依据:
(160) 激励对象的确定依据:
(161) 激励对象的确定依据:
(162) 激励对象的确定依据:
(163) 激励对象的确定依据:
(164) 激励对象的确定依据:
(165) 激励对象的确定依据:
(166) 激励对象的确定依据:
(167) 激励对象的确定依据:
(168) 激励对象的确定依据:
(169) 激励对象的确定依据:
(170) 激励对象的确定依据:
(171) 激励对象的确定依据:
(172) 激励对象的确定依据:
(173) 激励对象的确定依据:
(174) 激励对象的确定依据:
(175) 激励对象的确定依据:
(176) 激励对象的确定依据:
(177) 激励对象的确定依据:
(178) 激励对象的确定依据:
(179) 激励对象的确定依据:
(180) 激励对象的确定依据:
(181) 激励对象的确定依据:
(182) 激励对象的确定依据:
(183) 激励对象的确定依据:
(184) 激励对象的确定依据:
(185) 激励对象的确定依据:
(186) 激励对象的确定依据:
(187) 激励对象的确定依据:
(188) 激励对象的确定依据:
(189) 激励对象的确定依据:
(190) 激励对象的确定依据:
(191) 激励对象的确定依据:
(192) 激励对象的确定依据:
(193) 激励对象的确定依据:
(194) 激励对象的确定依据:
(195) 激励对象的确定依据:
(196) 激励对象的确定依据:
(197) 激励对象的确定依据:
(198) 激励对象的确定依据:
(199) 激励对象的确定依据:
(200) 激励对象的确定依据:
(201) 激励对象的确定依据:
(202) 激励对象的确定依据:
(203) 激励对象的确定依据:
(204) 激励对象的确定依据:
(205) 激励对象的确定依据:
(206) 激励对象的确定依据:
(207) 激励对象的确定依据:
(208) 激励对象的确定依据:
(209) 激励对象的确定依据:
(210) 激励对象的确定依据:
(211) 激励对象的确定依据:
(212) 激励对象的确定依据:
(213) 激励对象的确定依据:
(214) 激励对象的确定依据:
(215) 激励对象的确定依据:
(216) 激励对象的确定依据:
(2