

浙江正泰电器股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年3月26日通过通讯表决方式并进行了表决。经表决，会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉及《公司章程》的议案》，本次会议合法有效，经表决通过以下议案：

一、《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案》
参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案》，同意实施公司2020年员工持股计划；
二、《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的议案》
以及其法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定、遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

公司独立董事王松敏先生就议案发表了独立意见，认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，公司董事南存辉、朱信敏、王固荣、张晋喜、郭朝晖、陆川因参与本次员工持股计划，已回避本议案表决。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详情请见2020年3月26日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及摘要。

三、《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》
参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》，同意该管理方法相关事项；
四、《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的议案》
该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详情请见2020年3月26日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。

五、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
参加表决的董事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

1、负责拟定和修改员工持股计划；
2、办理本次员工持股计划的设立、变更和终止等相关事宜；
3、办理本次员工持股计划相关事项以及购买股票所需资金的确定和解购的全部事宜；
4、办理本次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；
5、本次员工持股计划审议通过后至，若在未来实施期间相关法律法规、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新政策对员工持股计划进行相应调整；
6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。

公司董事南存辉、朱信敏、王固荣、张晋喜、郭朝晖、陆川因参与与本次员工持股计划，已回避本议案表决。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的议案》
该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
参加表决的董事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意于2020年4月13日13:00在杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

详情请见2020年3月26日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2020年3月26日在公司召开，会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的议案》，本次会议合法有效，经表决通过以下议案：

一、《关于公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案》
参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司治理，健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会根据实际情况制定了《浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要》。

监事会主席吴朝纳先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》。参加本期员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工，并经对符合股权激励条件、业绩考核合格、认同股权激励的公司科技技术骨干人员及公司划归员工人数不超过64人，其中公司董事、监事及高级管理人员9人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额对应的股票数量不超过公司股票总额的 1%。本次员工持股计划规定的持有人均符合《指导意见》和相关法律法规、法规和规范性文件的规定，符合《员工持股计划（草案）》规定的持有范围，符合《公司章程》规定的持有人的主体资格规定，有效。

监事会主席吴朝纳先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2020-011

浙江正泰电器股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2020年3月26日召开，就公司拟实施的2020年员工持股计划来公司职工代表大会意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会代表审议并民主协商，审议通过《浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及摘要。

职工代表大会一致认为：

公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益、亦不存在损害公司合法权益、损害公司利益和员工持股计划的情形。同意公司实施的《浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及摘要。

公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理机构，充分调动公司员工的积极性，促进公司治理，健全激励约束机制，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展。

经全体代表同意，该议案提交股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:2020-012

浙江正泰电器股份有限公司 关于召开2020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:2020年4月13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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年4月13日13点
召开地点:浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室

(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2020年4月13日

至2020年4月13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。

(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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权有关事宜
授权事宜,按照股东大会决议执行。

二、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	
1	关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案	√	
2	关于浙江正泰电器股份有限公司2020年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全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√	

1、议案名称:《浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案》
该议案已于获中国时间披露媒体

上述议案已获得公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体事项参见2020年3月26日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3。
3、对中小投资者投票表决的议案:1、2、3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3。
回避表决的关联股东名称:正泰集团投资有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司以及南存辉、朱信敏、吴朝晖、王固荣、张晋喜、郭朝晖、陆川、林翰明、潘浩等参与本员工持股计划的公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一) 本次网络投票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,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需进行股东身份认证,具体操作参见互联网投票平台相关站说明。

(二) 通过投票系统登陆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账户进行投票,投票后,视为其全部股东账户下该相同类别的所有投票权一并做出,但同一类别股份只能进行一次投票。

(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) 股东对所有议案均表决同意才能生效。

四、会议出席情况
(一) 出席本次会议的股东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（具体持股情况详见后文），并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必须是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601877	正泰电器	2020/4/7

(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、会议登记方法

(一) 具有出席会议资格的A股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;股东本人持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记方式:股东亲自到本公司会议地点或委托方式办理。
(三) 登记时间:2020年4月10日(9:00至11:30、13:00至16:30)。

(四) 登记地点:浙江正泰电器股份有限公司董事会办公室(杭州市滨江区滨康路600号D栋二楼证券部)。
(五) 联系方式:0577-62877777-709383/709389,传真号码:0577-62763701。

六、其他事项
(一) 现场会议会期半天,食宿自理。
(二) 现场会议期间请持手机震动或关机。

(三) 请携带有效通信方式方可办理登记手续,在传真或短信发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信号不通造成未及时登记事项的遗漏。
(四) 网络投票期间,如发生系统故障出现突发事件而影响正常投票,后续进程则按照当日通知中国证监会上海交易交易的相关规定进行。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2020-010

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2020-011

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2020-012

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-013

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-014

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-015

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-016

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-017

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-018

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-019

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-020

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-021

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-022

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-023

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-024

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-025

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-026

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-027

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-028

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-029

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-030

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-031

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-032

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-033

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-034

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-035

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-036

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-037

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-038

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-039

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-040

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-041

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-042

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-043

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 公告编号:2020-044

浙江正泰电器股份有限公司
2020年3月26日

益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

一、员工持股计划遵循的基本原则
1.依法合规原则
公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露,任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2.自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司以认缴、银行分配等方式强制员工参与员工持股计划。

3.风险自担原则
员工持股计划持有人的盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

二、员工持股计划的范围
1.建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现员工、股东利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更加稳定、更持久的回报;

2.公司不得向任何公司或关联方提供借款、担保、借贷等财务资助。

三、员工持股计划的资金来源
1.确定参与员工持股计划的资金来源,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定发展;

2.强化公司员工的激励体系,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

三 章 员工持股计划的参加对象和确定标准

一、员工持股计划持有人的确定依据
参加本次员工持股计划的范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属分子公司的正式员工,参加对象在公司下属子公司从事工作,领取薪酬,并签订劳动合同。

本次员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工严格按照合法合规、自愿参与、风险自担的原则参加员工持股计划。

二、员工持股计划涉及的具体依据
参加本次员工持股计划的范围为公司所属(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务骨干,参加对象在公司下属子公司从事工作,领取薪酬,并签订劳动合同。

三、员工持股计划持有人的人数情况
出席本次员工持股计划的公司下属子公司的董事、监事、高级管理人员人员员工不超过64人,其中公司董事、监事及高级管理人员9人,具体出席比例如下:

序号	姓名	任职情况	出资额(万元)	比例(%)
1	南存辉	董事长、总裁	2,515.60	8.43
2	朱信敏	董事、副总裁	1,677.00	5.62
3	王固荣	董事、副总裁	2,515.60	8.43
4	张晋喜	董事、副总裁	2,515.60	8.43
5	郭朝晖	董事、副总裁	2,515.60	8.43
6	陆川	董事、副总裁	2,515.60	8.43
7	吴朝晖	监事会主席	1,677.00	5.62
8	林翰明	副总经理兼财务总监	2,515.60	8.43
9	潘浩	副总经理兼董事会秘书	1,677.00	5.62
合计			29,850.00	100.00

注:持有人的总人数以认购金额以实际缴款情况确定。

四、员工持股计划持有人的核实
全部参加对象均遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划,具体参与名单经董事会确定,监事会核实,公司将聘请的律师对参与对象是否合法合规发表专项意见。

四 章 员工持股计划的资金来源、股票来源

一、员工持股计划的资金来源
公司员工参与与本次员工持股计划的资金来源为公司合法薪酬、自筹资金等法律、行政法规允许的其他方式,不得利用职务便利从事内幕交易、操纵市场交易及借贷、担保等财务资助。

本次员工持股计划资金总额不超过29,850.00万元,以“份”为分配单位,每份份额的认购价格为人民币1.00元,本次员工持股计划的股份数量为29,850.00万股,其中员工必须认购该数量股份。参与对象分配到的份额由员工自主决定。

二、员工持股计划涉及到的股票来源
本次员工持股计划涉及到的股票来源为公司专用账户回购的股份,本次员工持股计划经公司股东大会审议通过,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股份,本次员工持股计划回购回购股票的价格为董事会审议(2020年3月26日)公司股票收盘价价格的70%,即本次员工持股计划回购公司股票的价格为16.77元/股。

三、员工持股计划涉及到的股票来源
根据回购方案,公司拟回购公司股份的90%用于员工持股计划,5%用于股权激励计划,5%用于减少注册资本,即本次员工持股计划经公司股东大会审议通过,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票数量为17,814.861股,占公司现有股本总额的8.285%。

本次员工持股计划实施后,全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股票总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不得超过公司股票总额的1%。员工持股计划的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

五 章 员工持股计划的存续期限、变更和终止及锁定安排

一、员工持股计划的存续期限
1.本次员工持股计划的存续期为24个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划并召开员工持股计划成立之日起算。本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2.本次员工持股计划存续期届满后资产变现资金时,本次员工持股计划可提前终止。

3.本次员工持股计划存续期届满后资产变现资金时,公司将召开会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本次员工持股计划的存续期可以延长。

二、员工持股计划的变更
在员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

三、员工持股计划的终止
1.员工持股计划的期限届满为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起算。因公司分配股利、资本公积转增等情形所衍生的股份,亦遵守上述股份锁定安排。