

B062 信息披露 | Disclosure

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-105
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知已于2020年11月10日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2020年11月25日以通讯方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席会议的董事,本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关规定。

与会董事认真研究,会议审议并通过了如下决议:

1.审议通过了《关于公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及重要骨干员工的积极性,有效激发股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章制度以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定了公司《2020年员工持股计划(草案)》及其摘要。

董事吴长鸿、蒋亦卿、李永土、张靖、张琦参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年员工持股计划(草案)》及《公司2020年员工持股计划(草案)摘要》详见2020年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

2.审议通过了《关于〈公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章制度以及《公司章程》的规定,制定了公司《2020年员工持股计划管理办法》。

董事吴长鸿、蒋亦卿、李永土、张靖、张琦参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年员工持股计划管理办法》详见2020年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见2020年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止;

(二)授权董事会对未足额缴款的股东进行追加认购;

(三)授权董事会对员工持股计划的锁定和解锁的全部事宜;

(四)授权董事会对《公司2020年员工持股计划(草案)》作出解释;

(五)授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司或股东等再融资事宜作出决定;

(六)授权董事会更正员工持股计划的对象或确定标准;

(七)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关附件;

(八)若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完改;

(九)授权董事会办理本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除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事吴长鸿、蒋亦卿、李永土、张靖、张琦参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于〈补充独立董事的议案〉》

鉴于原董事吴长鸿先生已辞职,为及时填空缺位,经董事会提名,公司董事会提名委员会审核,同意提名MINI ZHANG(张民)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期将接任吴长鸿先生担任的审计委员会委员、战略与投资委员会委员职务。(MINI ZHANG(张民)先生简历详见附件)

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2020年11月26刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年11月25日

附则:

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年11月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362472

2.投票简称:双环投票

3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案之外的所有提案表达相同意见。

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;如股东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程序

1.投票时间:2020年12月16日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2020年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。

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身份验证业务指引的规定办理身份认证手续,取得深交所数字证书或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获得的服务密码或深交所数字证书,可登陆http://wltp.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

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件三:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件四:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件五:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件六:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件七:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件八:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件九:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件十:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件十一:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件十二:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件十三:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件十四:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件十五:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。

2020年11月25日

附件十六:

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

被授权人:

先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对大会审议的各项议案投出相应的表决票,并代为签署会议相关文件。