

（上接B08版）

序号	议案名称	投票类别
A股股东		
1	关于公司2021年度财务工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2021年度述职报告的议案	√
3	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司2021年度资本公积转增股本预案的议案	√
5	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
6	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司2022年度财务预算的议案	√
8	关于公司2022年度财务决算的议案	√
9	关于公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易的议案	√
10	关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于公司将非公开发行股票条件的议案	√
13	关于公司将非公开发行股票A股股票方案的议案	√
13.01	发行对象的类别和范围	√
13.02	发行方式和发行时间	√
13.03	发行对象及认购方式	√
13.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
13.05	发行数量	√
13.06	募集资金规模和用途	√
13.07	限售期	√
13.08	上市地点	√
13.09	本次非公开发行的前次未分配利润安排	√
13.10	本次非公开发行决议的有效期	√
14	关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）的议案	√
15	关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案	√
16	关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案	√
17	关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄的填补措施及相关主体承诺》（修订稿）的议案	√
18	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年—2023年）发行回报规划》的议案	√
19	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年—2023年）发行回报规划》的议案	√
20	关于公司与特定对象签署附条件生效的认购协议的议案	√
21	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
22	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年—2023年）发行回报规划》的议案	√
23	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年—2023年）发行回报规划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1至议案9、议案11的披露时间为2022年3月31日；议案12至议案13、议案18至议案22的披露时间为2021年12月11日；议案14至议案17的披露时间为2021年12月11日、2022年5月6日；议案10的披露时间为2022年5月6日；议案23的披露时间为2022年3月19日、2022年5月6日。  
上述议案的披露日期为中国证券报、上海证券交易所、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：11至15、17、19至22  
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4,9、10、12至23  
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12至16、17、19至23

应回避股东的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无  
三、股东大会投票事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东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，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下持有的相同股份累积行使表决权均予以累积计算，一视同仁进行表决。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600879	航天电子	2022/5/18

（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

（1）法人股东持持股账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；  
（3）授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书须见件。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
2、登记地点：  
地址：北京市海淀区丰泽东路1号公司证券部

联系电话：010-88106362  
传真：010-88106633  
联系人：王莉  
3、登记时间  
2022年5月24日（星期二）9:00-15:00  
4、其他事项

## 浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）摘要

二零二二年五月

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示  
一、本激励计划系根据《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》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》制订。

二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行的公司A股普通股。

三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为800.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股票总额7,769.16万股的1.03%。其中，首次授予720.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股票总额7,769.16万股的0.93%；占本激励计划拟授股票期权总数的90.00%；预留80.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股票总额7,769.16万股的1.04%。占本激励计划拟授股票期权总数的10.00%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过目前公司股票总额的10%。本激励计划在任一激励对象获授的全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过目前公司股票总额的1%。在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

四、本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为16.83元/股。预留部分股票期权的行权价与首次授予股票期权的行权价格一致。

在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

五、本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为407人，包括公司及各控股子公司（含下属分、子公司）任董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。

预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准但尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，可以包括公司董事会认为应激励的其他人员。

六、本激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过160个月。

七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形：  
（一）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；  
（二）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；

（三）上市公司最近36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；  
（四）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；  
（五）中国证监会认定的其他情形。

八、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条，不存在不得成为激励对象的下述情形：  
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；  
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；  
（三）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者采取市场禁入措施；

（四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；  
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；  
（六）中国证监会认定的其他情形。

九、公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括但不限于提供担保。

十、公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致有关授予权益或行使权益安排的，激励对象自愿承担因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而，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

十一、本激励计划经公司董事会审议通过后方可实施。  
十二、自股东大会审议通过本激励计划授予之日起60日内，公司将按相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象授予授予，并完成公告、登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的理由，并宣告终止实施本激励计划，未授予的股票期权作失效处理。

十三、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。

双环传动、本公司、上市公司	浙江双环传动机械股份有限公司
本激励计划、股权激励计划、本计划	浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划
本激励计划、股权激励计划、本计划	公司授予激励对象在某一特定期间内以预先设定的价格和条件购买公司一定数量股票的权利
股权激励、期权	股权激励
激励对象	除本激励计划规定，获得股权激励资格在公司（含下属分、子公司）任董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等
授予日	公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日
有效期	从股票期权授予日起至授予之日起至股票期权失效为止的存续期限
等待期	股票期权授权之日起至股票期权可行权之间的存续期限
行权	激励对象根据股票期权激励计划，行使其被授予的股票期权的行为，在本激励计划行权期间行权以激励对象根据激励计划设定的价格和条件购买标的股票
可行权日	激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
行权价格	本激励计划所涉及的激励对象购买公司股票的价格
行权条件	根据本激励计划规定的激励对象行权应满足的条件
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	《浙江双环传动机械股份有限公司章程》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
证券交易所	深圳证券交易所
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：1、本摘要如有无特殊说明，在本文中均有如下含义：  
以下词语所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据根据该表财务数据计算。

2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

出席会议的股东或代理人应当及时关注北京市关于新型冠状病毒肺炎疫情的防控相关规定，符合相关防控要求方可参加现场会议，参会食宿及交通费自理。  
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会 2022年5月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件 公司董事会2022年第四次会议决议
附件1：授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司：  
姚委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。  
委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东账户号：

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度财务工作报告的议案			
2	关于公司独立董事2021年度述职报告的议案			
3	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
4	关于公司2021年度资本公积转增股本预案的议案			
5	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
6	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
7	关于公司2022年度财务预算的议案			
8	关于公司2022年度财务决算的议案			
9	关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案			
10	关于公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			
12	关于公司将非公开发行股票条件的议案			
13	关于公司将非公开发行股票A股股票方案的议案			
13.01	发行对象的类别和范围			
13.02	发行方式和发行时间			
13.03	发行对象及认购方式			
13.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
13.05	发行数量			
13.06	募集资金规模和用途			
13.07	限售期			
13.08	上市地点			
13.09	本次非公开发行的前次未分配利润安排			
13.10	本次非公开发行决议的有效期			
14	关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）的议案			
15	关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案			
16	关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案			
17	关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄的填补措施及相关主体承诺》（修订稿）的议案			
18	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年—2023年）发行回报规划》的议案			
19	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年—2023年）发行回报规划》的议案			
20	关于公司与特定对象签署附条件生效的认购协议的议案			
21	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
22	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年—2023年）发行回报规划》的议案			
23	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年—2023年）发行回报规划》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：  
委托人身份证号： 受托人身份证号：  
日期： 年 月 日  
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-025  
航天时代电子技术股份有限公司

## 关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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  
●交易内容  
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署2022年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

●交易风险  
此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。

●截止2021年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为19.95亿元，贷款余额为43.46亿元。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述  
为了加强公司与财务公司的合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署2022年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

第三章 本激励计划的计划与原则  
为了进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、业务骨干及优秀员工的积极性，促进共同富裕，并兼顾股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献等原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

一、股权激励概述  
（一）股权激励的目的  
为了进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、业务骨干及优秀员工的积极性，促进共同富裕，并兼顾股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献等原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

二、股权激励的对象  
（一）股权激励的对象范围  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（三）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（四）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（五）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（六）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（七）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（八）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（九）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十一）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十二）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十三）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十四）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十五）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十六）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十七）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十八）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（十九）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十一）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十二）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十三）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十四）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十五）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十六）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十七）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十八）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（二十九）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（三十）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（三十一）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（三十二）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（三十三）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（三十四）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（三十五）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

（三十六）股权激励的对象排除  
本激励计划授予激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。具体名单由薪酬与考核委员会拟定，并经公司董事会审批。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。  
二、关联方介绍  
（一）关联方基本情况  
财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行监督管理委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

（二）关联人基本情况  
财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案计划；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的融资活动；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2021年12月31日，财务公司的总资产1,742.07亿元，当年实现营业收入40.50亿元，净利润18.06亿元。

三、关联交易的主要内容  
财务公司为公司（含控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）综合授信服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。并承诺遵守以下原则：

1.公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行按该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同类存款的利率。

2.财务公司为公司提供综合授信服务，2022年度为公司提供的综合授信额度为人民币95.02亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、保理、融资租赁以及其他形式的资金金融服务。

3.公司在财务公司的贷款利率在人民银行授权全国银行间同业拆借中心计发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑信用、业务类别、产政策等因素，实行差异化定价。财务公司将根据中国银行业保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

4.公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

5.财务公司为公司提供委托贷款服务，委托贷款金额不超过100亿元。

6.财务公司将根据主要为公司提供存款服务和贷款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行授权的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。

7.财务公司提供的其他金融服务的收费标准需符合中国人民银行对中国银行业保险监督管理委员会就该类服务规定的收费标准，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司所属集团公司各成员单位（并展同业务费用）的水平。

协议自公司董事会审议通过之日起生效，有效期为一年。

四、交易目的和对公司的影响  
因财务公司向公司提供提供的存贷款利率优于低于商业银行提供的存贷款利率；承诺为公司提供提供结算服务而产生的相关结算费用；公司在财务公司的贷款方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。

公司与财务公司之间开展存款和贷款金融服务业务的风险可控，公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》能够有效降低金融服务业务的风险可控，公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》能够有效降低金融服务业务的风险可控，公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》