证券代码:603272　证券简称:联翔股份　公告编号:2022-026

# 浙江联翔智能家居股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2022年12月10日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长卜晓华主持召开,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

(1)提名卜晓华为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(2)提名彭小红为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(3)提名王娟为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(4)提名陈启林为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(5)提名田鹰为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(6)提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

公司董事会拟提名卜晓华先生、彭小红女士、王娟女士、陈启林先生、田鹰先生、陈叶凤先生为第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),并同意提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》

(1)提名杨庆忠为第三届董事会独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(2)提名韩建为第三届董事会独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(3)提名刘华为第三届董事会独立董事候选人

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

公司董事会拟提名杨庆忠先生、韩建先生、刘华先生为第三届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至其任期届满之时。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(三)审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展作出了重大贡献。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,公司第三届董事会独立董事薪酬标准为每人6万元/年(含税),适用期限为自公司股东大会审议通过之日起至其实际任期届满。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更的议案》

因公司实际经营发展需要,拟进一步拓宽经营范围,拟修订《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照,同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(五)审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议;

公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2022年12月12日

第三届董事会候选人简历

董事候选人:卜晓华,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年8月至1995年7月,任山西省晋中榆次纺织机械厂技术员;1995年8月至2001年11月,任山西计算机晋中榆次金长城专卖店总经理;2001年12月至2004年6月,任海盐联翔计算机网络工程有限公司技术员;2004年7月至2016年12月,任联翔有限执行董事、总经理;2014年11月至2015年12月,任杭州友银网络科技有限公司执行董事;2016年1月至2017年7月,任杭州蜜妮安家居设计有限公司执行董事、总经理;2017年1月至2017年8月,任上海构巢家居科技有限公司执行董事;2020年6月至2021年2月,任嘉兴威扬医疗用品有限公司执行董事;2014年12月至2021年5月,任领绣家居执行董事、经理;2021年6月至今,任领绣家居执行董事;2020年3月至今,任领绣传媒执行董事;2016年12月至今,任联翔股份董事长、总经理。

卜晓华先生是公司实际控制人,同时是持股5%以上股东卜嘉翔、卜嘉城的父亲,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人:彭小红,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级会计师。1999年5月至2000年11月,任立成机械有限公司出纳、会计;2001年1月至2008年12月,先后在海盐县东方紧固件有限责任公司、浙江新东方紧固件有限公司任财务经理;2009年1月至2010年12月,任浙江摩根兄弟科技有限公司财务主管;2011年1月至2015年8月,任嘉兴金州聚合材料有限公司财务经理;2015年9月至2016年12月,任联翔有限财务总监;2016年12月至今,历任联翔股份董事、财务总监、现任董事、副总经理、财务总监。

彭小红女士本人未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人:王娟,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年2月至2005年4月,任海盐县劲龙摩托车销售有限公司销售经理;2005年4月至2016年12月,任联翔有限生产经理;2016年12月至今,历任联翔股份董事、生产部经理,现任联翔股份董事、副总经理、生产部经理。

王娟女士本人未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人:陈启林,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年2月至2004年7月,任海盐联翔计算机网络工程有限公司生产主管;2004年7月至2016年12月,任联翔有限销售经理;2016年12月至今,历任董事、销售部副经理、销售部经理助理、经销渠道部副经理,现任联翔股份董事。

陈启林先生本人未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人:陈叶凤,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。1999年7月至2002年6月,于杭州侨兴计算机有限公司从事设计工作;2002年7月至2005年8月,于海盐飞龙丝绸制品有限公司工作;2005年8月至2010年11月,任联翔有限驻外销售;2010年12月至2013年11月,于浙江华诗迪服饰有限公司工作;2013年12月至2016年12月,任联翔有限采购经理;2016年12月至今,历任采购部经理,现任联翔股份董事、采购部经理。

陈叶凤先生本人未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人:田鹰,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年8月至2007年3月,任普华永道中天会计师事务所审计员;2007年3月至2009年11月,任普华永道咨询(深圳)有限公司上海分公司高级税务顾问;2009年12月至今,历任海通开元投资有限公司审计副总裁、投资副总裁,现任执行董事(MD制);2014年12月至今,任恒信大友(北京)科技有限公司董事;2015年4月至今,任上海久懿网络科技有限公司董事;2017年12月至今,任红演圈(北京)网络科技有限公司董事;2018年8月至今,任上海阿式加文化发展股份有限公司董事;2019年5月至今,任每日互动股份有限公司监事;2019年12月至今,任厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2020年9月至今,任合肥市海通徽银股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2017年7月至今,任联翔股份董事。

田鹰先生本人未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人:杨庆忠,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级政工师。1974年12月至1998年8月,历任海军东海舰队班长、干事、中队指导员、大队政治处主任、副政委、政委等职务;1998年8月至2017年12月历任海通证券股份有限公司党委办公室干部、副主任、人力资源开发部总经理、监事会副主席等职务;2018年1月退休;2000年12月至今,任上海华南公墓管理有限公司董事;2019年1月至今,任上海臣邦医药科技股份有限公司独立董事;2018年10月至今,任联翔股份独立董事。

杨庆忠先生本人未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人:韩建,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。1984年8月至1998年9月,任浙江丝绸工学院助教、讲师;2003年4月至2004年3月于日本金泽大学研究生院任职教授助理;2004年4月至2014年9月历任浙江理工大学副教授、科技处副处长、材料与纺织学院副院长;2008年10月至今,任浙江理工大学教授;2018年10月至今,任浙江米居梦家纺股份有限公司独立董事;2018年10月至今,任联翔股份独立董事。

韩建先生本人未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人:刘华,男,1974年生,会计学博士、注册会计师协会资深会员。2001年8月至今,在上海财经大学会计学院任教,获副教授职称,硕士生导师。现任熊猫乳品集团股份有限公司、上海城地香江股份有限公司、上海芯圣电子股份有限公司、鸿星科技(集团)股份有限公司独立董事。

刘华先生本人未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

证券代码:603272　证券简称:联翔股份　公告编号:2022-027

# 浙江联翔智能家居股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2022年12月10日在在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行,于召开会议前依法通知了全体监事,会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席蒋文斌主持召开。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于2022年12月届满,根据《公司章程》等有关法律法规的规定,提名蒋文斌先生、张战峰先生(简历附后)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

(1)提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(2)提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

新任非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告!

浙江联翔智能家居股份有限公司

监事会

2022年12月12日

第三届监事会候选人简历

监事候选人:蒋文斌,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留,大专学历。2005年12月至2007年12月,在部队服役;2008年1月至2008年6月,任海盐县人民政府保安中队队长;2008年6月至2008年12月,任浙江青莲食品股份有限公司督导;2009年1月至2011年3月,任海联锟业科技有限公司工人;2011年4月至2016年12月,任联翔有限市场部副经理;2016年12月至今,任联翔股份监事会主席、总经理助理。

蒋文斌先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

监事候选人:张战峰:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年8月至1995年6月,任北京首钢股份有限公司第五建设组安装钳工;1995年8月至1998年12月任广东东莞广宇电子实业有限公司QC领班;1999年11月至2009年6月任广东玉兰装饰材料有限公司生产部领班;2009年6月至2010年7月任广东佛山市吉兴耐特新材料有限公司开发部主任;2010年7月至2011年2月任浙江麦斯特姆涂布有限公司生产主管;2011年2月至2012年2月任惠州市美蒂装饰材料有限公司生产厂长;2012年2月至2013年3月任浙江好盛壁纸有限公司生产厂长;2013年3月至2016年8月任浙江圣堡罗装饰材料有限公司常务副总经理兼生产厂长,2015年5月至今任浙江圣堡罗装饰材料有限公司监事;2017年2月至今,任生产部经理,现任联翔股份监事、物流部经理、安环部经理。

张战峰先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

证券代码:603272　证券简称:联翔股份　公告编号:2022-028

# 浙江联翔智能家居股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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法律责任。

公司于2022年12月10日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更的议案》,具体情况如下:

公司因实际经营发展需要,现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的营业范围的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第十四条 一般项目:智能家庭消费设备制造;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);家用纺织制成品制造;专业设计服务;绣花加工;面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;家具安装和维修服务;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服饰制造;服饰研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);家居用品销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 第十四条 一般项目:智能家庭消费设备制造;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);家用纺织制成品制造;专业设计服务;绣花加工;面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;家具安装和维修服务;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服饰制造;服饰研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);家居用品销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |

除上述之外,《公司章程》中其他内容不变,修订后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。

上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需经股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理上述修订《公司章程》的相关手续。

特此公告

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2022年12月12日

证券代码:603272　证券简称:联翔股份　公告编号:2022-029

# 浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开2022年第三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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年12月27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

2022年第三次临时股东大会

(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是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:2022年12月27日　14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室。

(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2022年12月27日

至2022年12月27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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于第三届董事会独立董事薪酬的议案 | √ |
| 2 | 关于变更公司经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 3.01 | 提名卜晓华为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 提名彭小红为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 提名王娟为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 提名陈启林为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 提名田鹰为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.06 | 提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 4.01 | 提名杨庆忠为第三届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 提名韩建为第三届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 提名刘华为第三届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选监事(2)人 |
| 5.01 | 提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 5.02 | 提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过,详情见2022年12月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站刊登《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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 | 603272 | 联翔股份 | 2022/12/19 |

(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)登记手续

1、自然人股东:自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,应出示受托人本人身份证、书面的授权委托书、委托人的股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续(授权委托书见附件1)。

2、法人股东:法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和加盖法人印章的营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)登记方式:股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(三)登记时间:2022年12月26日上午9:00—11:30,下午13:30—15:00。

(四)登记地点:本公司证券部(浙江省海盐县武原街道东海大道2887号浙江联翔智能家居股份有限公司)。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

电话:0573-86026183

传真:0573-86115251

邮箱:leadshow@lead-show.cn

联系人:唐庆芬

公司地址:浙江省海盐县武原街道东海大道2887号浙江联翔智能家居股份有限公司

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2022年12月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江联翔智能家居股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月27日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于第三届董事会独立董事薪酬的议案 | | | |
| 2 | 关于变更公司经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| --- | --- | --- |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.01 | 提名卜晓华为第三届董事会非独立董事 | |
| 3.02 | 提名彭小红为第三届董事会非独立董事 | |
| 3.03 | 提名王娟为第三届董事会非独立董事 | |
| 3.04 | 提名陈启林为第三届董事会非独立董事 | |
| 3.05 | 提名田鹰为第三届董事会非独立董事 | |
| 3.06 | 提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事 | |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 提名杨庆忠为第三届董事会独立董事 | |
| 4.02 | 提名韩建为第三届董事会独立董事 | |
| 4.03 | 提名刘华为第三届董事会独立董事 | |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | |
| 5.01 | 提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事 | |
| 5.02 | 提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事 | |

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:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
| --- | --- | --- |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　 | |
| 4.02 | 例:赵××　　 | |
| 4.03 | 例:蒋××　　 | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋××　　 | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××　　 | |
| 5.02 | 例:王××　　 | |
| 5.03 | 例:杨××　　 | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李××　　 | |
| 6.02 | 例:陈××　　 | |
| 6.03 | 例:黄××　　 | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2022-110

债券代码:128136　债券简称:立讯转债

# 立讯精密工业股份有限公司关于2018年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、2018年股票期权激励计划期权简称:立讯JLC1,期权代码:037796。

2、2018年股票期权激励计划符合本次行权条件的1,605名激励对象在第四个行权期可行权的股票期权数量共计29,761,439份,行权价格为10.06元/股。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、公司2018年股票期权激励计划共五个行权期,第四个行权期可行权期限为2022年12月13日至2023年9月22日。截至本公告日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。

5、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》,公司2018年股票期权激励计划的第四个行权期行权条件已满足,同意公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权的1,605名激励对象在第四个行权期可自主行权共29,761,439份,行权价格为10.06元/股。

一、关于2018年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的说明

1、第四个等待期已届满

根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》,本计划授予的股票期权自授予完成登记之日起满12个月后,满足行权条件的激励对象可以在未来60个月内按20%:20%:20%:20%:20%的比例分五期行权。

2018年11月26日,公司完成了2018年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作,故第四个等待期已于2022年11月25日届满。

2、第四个行权期行权条件达成情况说明

| 序号 | 公司股票期权激励计划规定的行权条件 | 行权条件是否成就的说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司未发生以下任一情形:<br>(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;<br>(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无法表示意见的审计报告;<br>(3)上市后最近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;<br>(4)法律法规规定不得实行股权激励的;⑤中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生左述情形,满足行权条件。 |
| 2 | 激励对象未发生以下任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;<br>(2)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的;<br>(3)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;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;<br>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6)中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生左述情形,满足行权条件。 |
| 3 | 公司业绩考核要求:<br>本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2018年-2022年五个会计年度,每个会计年度考核一次,第四个行权期业绩考核指标为:2021年营业收入不低于470亿元。 | 公司2021年营业收入为1,539.46亿元,满足行权条件。 |
| 4 | 个人绩效考核要求:<br>根据《立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在上一年度达到公司业绩目标以及个人绩效考核等级为A+、A或B的前提下,才可行权,否则当期全部或部分股票期权由公司注销。<br>激励对象个人绩效考评结果按照A+(杰出)、A(优秀)、B(良好)、C(需改进)、D(不适用)五个考核等级进行归类,各考核等级对应的可行权比例如下:<br>业绩考核等级 / 可行权比例<br>A+(杰出) / 100%<br>A(优秀) / 100%<br>B(良好) / 70%<br>C(需改进) / 0%<br>D(不适用) / 0% | 除46名离职人员已不具备激励资格,1,607名激励对象中,1,562名激励对象的考核结果为A+或A,43名激励对象考核的结果为B,2名激励对象考核的结果为C或D,1,605名激励对象个人绩效考评评价结果满足行权条件。 |

本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

二、2018年股票期权激励计划第四个行权期的行权安排

1、2018年股票期权激励计划期权简称:立讯JLC1,期权代码:037796。

2、股票期权行权的股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

3、本期可行权激励对象及行权数量

| 姓 名 | 职 位 | 本次可行权股票期权数量(份) | 待注销股票期权数量(份) | 剩余未行权股票期权数量(份) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李伟 | 董事、副总经理 | 337,993 | 0 | 337,992 |
| 王涛 | 董事、副总经理 | 432,631 | 0 | 432,630 |
| 黄大伟 | 董事会秘书、副总经理 | 219,695 | 0 | 219,695 |
| 吴天送 | 财务总监 | 131,817 | 0 | 131,817 |
| 中层管理人员、核心技术(业务)骨干(共1,601人) | | 28,639,303 | 109,590 | 28,748,566 |
| 合计(共1,605人) | | 29,761,439 | 109,590 | 29,870,700 |

注:(1)若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项,行权数量将做相应的调整。

(2)本表合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

(3)作为激励对象的董事及高级管理人员在公告日后将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在激励计划行权期内合法行权。

4、本次可行权股票期权的行权价格为10.06元/股。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整。

5、公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式。行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商(广发证券股份有限公司)系统自主申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对