2021年3月12日 星期五

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

## 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划(草案)摘要

浙江帅丰电器股份有限公 二零二一年三月

合并范围内的子公司、下同任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术人员和核心业务人员。
 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。
 3.本激励计划的激励对象来创始性股票的授予价格为 13.62 元假。在本激励计划公告日至限制性股票的技产价格和认验数量将相接本激励计划股村和政始股,在股等事宜、限制性股票的技产价格和收益数量将相接本激励计划即相互的创始。
 6.本激励计划的有效期分目限制性股票投产之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售。6.本激励计划的有效期分目限制性股票投产之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售。7.本激励计划首次授予的限制性股票投产之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售,首次授予的限制性股票的解除限售的比例分别为 30% 30% 40%。40%。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售支排及公司层面业绩考核目标如下表所示;解除限售的比例分别为 30% 30% 40%。40%。本激励计划首次投予的限制性股票的解除限售支排及公司层面业绩考核目标如下表所示;解除限售期日至投产的股制性股票的解释取售支持和公司层面业绩考核目标如下表所示;解除限售期日至投产的股制性股票的解释取售,是外的股票上市之日起调 12个月后的首个实易 2000年营业收入为基数 2021年营事个个解除限售期日至投产的股票上市之日起调 40 7月后的首个实易 2020年营业收入为基数 2022年营事工个解除限售期日至投产的股票上口目制,40 7月后的首个实易 2020年建业收入为基数 2022年营业大务解除租期日产的股票的企业分别,2020年建业收入为基数 2022年营业收入增长率不能干 25%第二个解除股票的工程的发展的影响,2020年度可以及300年度,2021年度,202

告;
(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;
(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。
9、本激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定,不存在不得成为激励对象的下列情形。
(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其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其派出机构认定为不适当人选;

(2)版近 12个月内级中国证监会及其张访的例记定为小追当入底:
(3)最近 12个月内级中国证监会及其张访的/形式之外心追入底:
(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;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
10.帅丰电器承诺。本公司不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
11.本激励计划相关信息披露文件真实,准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。导致不符合授权监查对情效基础转的,激励对象应当自相关信息披露文件中传递或者重大遗漏。导致不符合授权监查付使权监查时的,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,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
13.本激励计划的股份,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,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
14.本激励计划自股东大会审议通过后、公司将在60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算按相关规定召开董事会对激励对政经予权益,并完成营几公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的。应当及助计理数不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计划。未授予的限制性股票失效。根据代上市公司股权激励管理办法规定不得受出权益的期间不计算在60日内。
15.本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
第一章 释义
除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义;
除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义;

新 显 作义 除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

「  「  「  「  「  「  「  「  「  「  「  「  「	公指	浙江帅丰电器股份有限公司
股权激励计划、限6 性股票激励计划、 防计划、本激励计划 本计划	制敷指	浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票撤膨计划
限制性股票	指	激励对象按照本激励计划规定的条件,获得的转让等部分权利受到限制的本公司股票
激励对象	指	按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司(含公司的分公司、合并范围内的子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术人员和核心业务人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期	指	激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间,自激励对象获授限制性股票上市日起算
解除限售期	指	本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上 市流涌的期间
解除限售条件	指	根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件
有效期	指	从限制性股票授予日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《浙江帅丰电器股份有限公司章程》
《考核管理办法》	指	《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
薪酬委员会	指	公司董事会薪酬与考核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
注:1、本激励		草案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

和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本激励计划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,是由于四舍五人

注:1、本激励计划草案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
和根据该类财务数据计算的财务指统。

2、本激励计划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。
第二章 本计划的目的与原则
为了进一步建立。健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及子公司的核心人品的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。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,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》证券法》(管理功法》等有关法律。法规和规范性文件以及《公司章程的规定,制定本激励计划的。第二章 本计划的管理机构。
一股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施。变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权重量会办理。
一些未关是未参加计划的报关事宜。
一些未关是未参加计划的设备。
"和定年修订本激励计划的对报重量会审议,董事会对激励计划市议通过后,根股东大会审议,并在股东大会专证以市和参归本激励计划的对策,并成于股份国内办理本激励计划的监督机构、负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关注解,规论性发表地立意见,并就未激励计划同所有报表证证条系代表界,以一定事应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表地位或上,并就未激励计划同所有数据证据条件是不使用。
"知识证事应当就本激励计划是对非政益前,独立董事。监事会应当就本激励计划设定的激励对象来提权益的条件发表的活发来的情况,这一个企业的条件发表的流动,就是不是不是一个企业的条件是各成的对象生行使权益的条件是各成的对象生行使权益的条件是各成的对象生行使权益的。而定依据和范围
一、激励对象命证的法律依据和范围
一、激励对象命证的法律依据和范围
本计划版励对象和自己,(证券法》(管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和(公司章

二、激励对象的范围 本计划涉及的激励对象共计36人,包括: 1、公司的董事高级管理人员;

2、公司核心管理人员、核心权外人只种核心型少人只。 以上所有激励对象中、不包括公司独立董事、监事及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。 以上激励对象中、董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必 须在本计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同或聘用合同。 预留授予部分的激励对象在本激励计划终股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、 独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并且具法律意见书后、公司在指定网站按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留授予部分的 激励对象的确定和参照技术参照

、激励对象的核实一)本激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 大。 (二)公司监事会将对激励对象名单进行审核、充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励 计划前 5 目披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单 亦应经公司监事会核实。 第五章 限制性股票的来源、数量和分配

一本计划的股票来源 本激励计划的股票来源 本激励计划的股票来源为公司向本激励计划的激励对象定向发行新股,涉及的标的股票种类为 人民币 和股等通股股票。 上提出限制性起来等的数量 工物证例中的股票等的数量

二、提出限制性股票的数量 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计 1.762.500 股、约占公司于本激励计划公告日公司股本总额 140.800,000 股的 1.25%,其中首次投予1.410,000 股、占本激励计划公告日公司股本总额的 0.00%;预留部分 352,500 股、占本激励计划公告日公司股本总额的 0.25%,占本计划和激励总数的 20%。 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形的,限制性股票的授予数量,排除抗生毒并经的圆垫。 "被防护毒并经的圆型性股票"分系件均2 数量将做相应的调整。 三、激励对象获控的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

激励对象姓名	职务	荻授的限制性股票数量 (股)	占本次拟授予限制性股票 总数的比例(%)	占本计划公告日股本总 额的比例(%)
陈伟	总经理	250,000	17.73	0.1776
丁寒忠	财务总监	50,000	3.55	0.0355
赵兴才	营销总经理	150,000	10.64	0.1065
祝剑汀.	技术总监	15,000	1.06	0.0107
全学中	生产总监	20,000	1.42	0.0142
何建龙	副总经理助理	30,000	2.13	0.0213
周晓梦	总裁办副主任	10,000	0.71	0.0071
贵刚强	行政中心总监	10,000	0.71	0.0071
王珍	采购部部长	60,000	4.26	0.0426
张启迪	集成厨房中心部长	20,000	1.42	0.0142
王彬	新媒体传播部长	100,000	7.09	0.0710
韩杨	营训部部长	10,000	0.71	0.0071
館明辉	客服部部长	10,000	0.71	0.0071
张有时	直播部部长	10,000	0.71	0.0071
张 雷	鲁豫大区经理	30,000	2.13	0.0213
尹帅	华南大区经理	20,000	1.42	0.0142
茶 平	西南大区经理	20,000	1.42	0.0142
周庆骝	华北大区经理	20,000	1.42	0.0142
刘中雷	东北大区经理	15,000	1.06	0.0107
徐云飞	江苏省区经理	15,000	1.06	0.0107
宓安鑫	福建省区经理	5,000	0.35	0.0036
商俊锋	电商一部部长	150,000	10.64	0.1065
王昊统	财务中心副部长	120,000	8.51	0.0852
史宝娣	董事办办公室副主 任	50,000	3.55	0.0355
袁海英	财务科副主任	20.000	1.42	0.0142
符清穀	行政中心副主任	20,000	1.42	0.0142
高鑫星	研发中心项目经理	20,000	1.42	0.0142
祝荻明	生产中心计划部长	10,000	0.71	0.0071
过小斌	<b>医全理</b>	30,000	3.55	0.0355
吴胜良	大	20,000	1.42	0.0142
吴乐乐	开发部副部长	10,000	0.71	0.0071
竹秋丹	董事长秘书	10,000	0.71	0.0071
竹可东	CRM 负责人	10,000	0.71	0.0071
陈忠	研发中心项目经理	10,000	0.71	0.0071
郝利春	电商二部部长	30,000	2.13	0.0213
王栋	研发中心项目经理	10,000	0.71	0.0071
小 计		1,410,000	80.00	1.001
预留部分		352,500	20.00	0.2504

定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日 上次可定则据否公言前 30 日內,因行來原因推定定则报百公言日別的,自原现约公言日間 30 日起算,至公告前 1日; 2.公司业绩预告,业绩快报公告前 10 日内; 3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程

5.目刊能对公司成宗及其们任益州父务的特別"生状大影响的里大事件及生之日或者此人供柬権 序之日、竟依法披露后之子交易日内。 4.中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票获授前发生减持股 票行为则按照《证券法户对短线交易的规定目减持之日起推迟 6个月投予其限制性股票。 三、本计划的限售期和解除限售安排 激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自上市日起计算。授予日与首次解除限售 日之间的间隔不得少于12个月。 等的时代申相指本常的性,也还将必须性相供职要,还如你是由自有实现还是结上。田子坦岛市然还信念、照有 等的时代申相指本常的性。也还将必须使用电价。

强励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让,用于担保或偿还债务。限售,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有 期后,公司治療足解除限售条件的激励內房次次至的服制性股票由公司回购注销。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制 性股票数量比例	
第一个解除限售期	自授予的股票上市之日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%	
第二个解除限售期	自授予的股票上市之日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%	
第三个解除限售期	自授予的股票上市之日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%	
预留授予的限制	生股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示:		
解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限 制性股票数量比例	
第一个解除限售期	自授予的股票上市之日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%	
第二个解除限售期	自授予的股票上市之日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%	
激励对象获授的	艮制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细	而取得的股份同时阻	

感励对家校经的限制性股票由于资本公积金转增膨胀本、股票红利、股票界细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式的比,该客股份的解除限售期间导限制性股票解除阻售期间。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利在代加代缴个人所得税后由激励对象享有,在权益分派时分配到激励对象个人;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红由公司收回,并做相应会计处理。

2. 1887.3 月上3月80回77 家 个人: 在该部分限制性股票未能解除限售, 对应的现金分红由公司收回, 并做 特应会计处理。 在上途分证期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售 的这期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制 性股票。

在上途约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票、公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。公司将按本激励计划的职售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行、具体内容如下:1. 惠助政象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。在离职后半年内、不得转让其所持有的本公司股份。对象为企为企业,高级管理人员及其能假、父母、子女的、转其持有的本公司股票在买人后6个月內卖出,或者在卖出后6个月內又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
3. 在本计划有效期内,如果《公司法》征诉法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定处生了变化、则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让进行各部设计的相关规定。第七章 本计划的接受价格及确定方法一、高少较争而分限制性股票的投资价格为 13.62 元股。即满足授予条件后,激励对象可以每股 13.62 元份 在第13的的投资价格公司的制产规定。第七章本认规转增股本、派送股票红利、股份拆卸或缩股、底股、派息等情形的、限制性股票的投资价格的确定方法,上本被助计划的全部 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额前 1 个交易日 股票交易总量的 50%,为金股 12.67 元。一、高价投予部分限制性股票的投资价格的确定方法,预留限制性股票投资价格不低于股票票面金额 且 不供于下列价格较高者。1. 本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%,为金股 12.67 元。三、预留附外制性股票的投资价格的确定方法预留限制性股票是在每次投产前,项召开董事会审议通过相关议案,并按露投予情的公司股票交易均价的 50%。2. 须留限制性股票准每次次次的前 1 个交易日的公司股票交易均价之一的50%。第八章本计划的投资与解除限售条件一,限制性股票的投资条件由公司应自激励对象投予限制性股票。(2. 元有分分分,可以是不够比,是一个人对中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。(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愿见或者无法表示意见的审计报告。(2)是近一个会计中度财务报告内部控制被注册会计师出具否定规或者无法表示意见的审计报告。(2)是近一个会计中度财务报告内部控制被注册会计师出具否定规或者无法表示意见的审计报告。(2)是近一个会计中度财务报告内部控制被注册会计师出具否定面或者无法表示意见的审计报告。(2)是证不是实行股权施的。

等:
(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;
(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。
2.激励对象未发生如下任一情形。
(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 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被正当会及其派出机构认定为不适当人选;
(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人

措施:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高級管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司政权激励的;
(6)时国证监会认定的其他情形。
当上述条件1末能满足时、公司不得向本激励计划的激励对象授予限制性股票;当本激励计划的部分激励对象授予限制性股票,当本激励计划的部分激励对象投予限制性股票。一个企业,是

5; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按注律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)注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。 2. 激励的参求按生如下任一情形; (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 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内被阻监盗会及其派出机构认定为不适当人选; (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人 选;

(3)最近 12 个月闪齿里不速依定观灯力双板下弯地。血点公众, 措施; (4)具有公司注户规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 公司向本激励计划的全部激励对象授予限制性股票不得解除限售;当 本激励计划的部分激励对象涉及上述条件2中的任情况时,公司向本激励计划的该部分激励对象 授予限制性股票不得解除限售,但上述情况不影响公司向本激励计划的其他激励对象授予的限制性 股票解除限售。 2 公司尼面老核内容

益。 综上,公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性。综合性及可操作性,考核指标设定 具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次限制性股票激励计划的考

核目的。 第九章 本计划的调整方法和程序 - 限制性股票数量的调整方法 若在本海筋計划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利,股份纬组设备股,危股旁情形的,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 0=(0x(1+n) 其中,00为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的 图印每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);0为调整后的限制性股票数量。

2. 企股 Q=Q0xPlx(1+n)÷(P1+P2xn) 其中;Q0为调整前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的 比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。

3.缩股 Q=Q0x1 其中:Q0为调整的的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整 的限制性股票数量。 4. 增发 公司在增发新股的情况下,限制性股票不做调整。 二、限制性股票授予价格的调整方法

在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间, 若公司发生资本公积转增股 成送股票红利,股份拆细或缩股,配股、派息等情形的,应对限制性股票的授予价格进行相应的调 调整大计师。 海整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

2. 企股 P=P0x(PI+P2xn)=[P1x(I+n)] 其中:P0 为调整前的授予价格:P1 为股权登记日当日收盘价:P2 为配股价格:n 为配股的比例(即 配股的股数与危股前公司总股本的比例):P 为调整后的授予价格。

D: PO 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。经派息调整后, P 仍

5、增发 公司在增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 三、限制性股票激励计划调整的程序 主、限制性股票激励计划调整的程序 的议案。公司应聘请律师进上达调整是否符合(管理办法)《公司章程》和本激励计划的规定向公司董 事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议,同时公告律师事 条6等即

(一)接于日 根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认"股本"和"资本公积-股本溢价";同时,就回购义 务确认负债(作收购库存股处理)。 (二)联售期内的每个资产负债表日 根据会计准则规定。在限售期内的每个资产负债表日,按照授予日权益工具的公允价值和限制性 股票各期的解除限售比例将取得员工的服务计人成本费用,同时确认所有者权益"资本公积—其他资 本公职"不强制 11 生经处金统本和

(三)解除限售口 在解除限售的 如果达到解除限售条件,可以解除限售,结转解除限售日前每个资产负债表目确认"资本公界",如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,则由公司进行回购注销,并减少所有者权益。(四)限期性股票的公允价值及确定方法根据(企业会计准则第11号一股份支付)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定。以投予目收盆价确定限制性股票的每股份支付费用。公司于草家公告口以当前收盘价对控予的限制性股票的公允价值进行了预测算,投予付进方正式测算),每股限制性股票的股份支付。公司股票的市场价格投予价格。

一、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响公司按照相关估值工具确定投予日限制性股票的公允价值,并最终确认本计划的股份支付费用。该等费用将在本计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本计划产生的激励成本将在经常性损益中到支。 益中列支。 假设按照草案公布前一个交易日的收益数据测算限制性股票的公允价值,据测算,本激励计划的 直次投予部分股份支付费用总额约为1,639,83万元(未考虑预留部分)。根据中国会计准则要求、对各

计成本的影响如下表所示。 受予原限制性股票成本(万2021年 (万元) 2022年(万元) 2023年 (万元) 1,539-83 (77.6) 559,73 206.20 42.27 注:1、上述成本预测和摊销出于会计量模性原则的考虑,未考虑所发于限制性股票未来未解锁的

情况:

2. 上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关、还与实际性效和失效的数量有关;

3. 上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关、还与实际性效和失效的数量有关;

3. 上述对公司经营成果的资助最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本激励计划的激励成本将在成本数用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的海维势对有效期内各年净和润有所影响。但影响程度不大。考虑到本激励计划时次可到经营发展产生的正向作用,由此激发管理,业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划情来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
第十一章本计划的实施程序
(一)薪酬委员会负责拟定本激励计划草案和《考核管理办法》。
(二)董事令审议薪酬委员会规定的本激励计划草案和《考核管理办法》。董事会审议本计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。
(二)董事会监事会监事会应当就本计划是否有和广公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东和经济的发表。

(二)然此與事及無事不改。可称下外。 股末利益的情形发表意见。 (四)董事会审议并通过本激励计划草案后的2个交易日内,公司公告董事会决议公告、本激励计划草案及确要、独立董事意见、监事会意见。 (五)公司对内幕信息知情人及激励对象本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行

(五)公司对内幕信息知情人及感励对家中感见别以对公口明显上过了公人工的。 自查。 (六)公司在召开股东大会前,在公司内部公示激励对象姓名及职务,公示期不少于10天。监事会 将对激励对象名单进行审核,并充分听取意见。公司在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对 激励对象名单审核及公司情况的设明。 (七)股东大会在对本激励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划及相关 议案向所有股东征集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案、关联股东应当回 据表决、并律划统计、披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东 已经验付他路车的投票情况。 避表决,并早细彩订、投酶标公口里事、加罗、同20日本人2017年20日,以外的其他股东的投票情况。 (八)公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的激励计划以及内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告、法律意见书。 (九)本激励计划经股东大会审议通过后、公司董事会根据股东大会授权、自股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日內提出权益并完成登记、公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票解除限售、回购、注销等事宜。根据(上市公司股权激励管理办法)规定不得控出权益

体的限制性股票解除限售。1回购 注到等争宜。根据《上巾公口取权规则后 班外在7%是个1791次山水血的期间不计算在 60 日内。 ... 限制性股票的授予程序。 (一)股东大会市议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票激励协议书》,以约定双方的权利义务关系。 (二)公司在问激励对象按出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件 是否成就进行审议并公告。预留限制性股票的按予方案由董事会确定并审议社准。 独立董事及益事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成 就出日并建备证。

并经注册会计师验资确认,逾期未缴付资金视为激励对象放弃认购获授的限制性股票。 (六)股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内对授予部分激励对象进行授予, 并完成公告、登记。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后应及时披露相关实施情况的公 告。若公司未能在60日内完成上述工作的。本计划举止实施、董事会应当及时披露未完成的原因且3 个月内不得再次审议股权激励计划。根据管理办法为规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计 算在60日内,预留权益的投予对象应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个 月末明确微励对象的,预留权益失效。 (七)公司授予限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结 算包。三、限制性股票的解除限售程序。 (一)在整设的基础,公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定

算机起办规密记线管事管。
— 思·明神世段型的解除限售程序
— (一) 在解除限售租序
— (一) 在解除限售人工会,从上的工作。 (五) 在 (五) 在

(三)律师事务所应当就公司终止实施本激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (四)本激励计划终止时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行

是合作任明亚州唐公司及全体股东和區的情形农农专业意见。
(四)本颇助计划终上时、公司应当闽购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行处理。
(五)公司回购限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机成功理登记结算事宜。
第十二章公司缴财均象各自的权利义务
一、公司的权利与义务
一、公司的权利与义务
(一)公司与其对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核、若激励对象未达到本激励计划所解释和执行权,并按本激励计划规定的原则,向激励对象,回购并注销其相应高未解影性自防制性股票。
(二)公司示误不为激励对象体本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助、包括为其贷款提供担保。
(二)公司可没时按照有关规定履行限制性股票缴励计划申报、信息披露等义务。
(四)公司应以时按照有关规定履行限制性股票缴励计划申报、信息披露等义务。
(四)公司应以时按照有关规定履行限制性股票缴励计划申报、信息披露等义务。
(四)公司应以时按照有关规定履行限制性股票缴励计划申报、信息披露等义务。
(四)公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定、免股配合满直与报查任公司等的有关规定、免股配合满直与关系。但当公司应当根据本激励计划及中国证据会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的、公司或证的对象方是不知通知分象。但一次通知对象的变来来和激励的对象自筹资金。
(四)激励对象农业的发展分级的规制性股票在解除限度制性股票。
(二)激励对象应当按公司所调岗位的要求、勤勉财产费、格守职业道德、为公司的发展依如有资格。
(五)公司进行现金分红,被外入场里自转取,是有分、成为成率的发展,从司在长阳本激励计划的规定回购该部分限制性股票的过程被减少的发现,是可以的资格可以发现,可以可以通知的发展,是可以通知,是现代的发现的发现,是可以通知,是对、有关、企业公司通行或及企业公司的发现的发现的发现,是有关的发现的发现,是一个通知对多,一个一个激励对象条署《限制性股票激励协划、(一)本激励时以股企公司股东大会电议通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股票激励协

(八) 法律,法规及举题则丌划规定的共饱相大权利义务。 三、其他说明 (一)本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股票激励协议书》明确的定各自在本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。 (二)公司与激励对象发生争议时,按照本激励计划和(限制性股票激励协议书)的规定解决,规定 不明的,双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决,协商不成,应提交公司住所地有管辖权的人 民法院诉讼解决。 民法院诉讼解决。 (三)公司确定本激励计划的激励对象,并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订的劳动合同或聘任合同确定对员工的聘用关系。 第十三章 附则 "本本激励计划在公司股东大会审议通过后生效。 二、本激励计划由公司董事会负责解释。 斯江帅主由婴股份有限公司董事会

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

## 5336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2021-006 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

的议案
为了进一步建立、维全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心人员积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心过限,利益结合在一起,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,按照收益与贡献对等的原则,根据化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》等法律,法规和规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司董事会薪酬与考核委员会规定了(浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要,拟的通常分享实施本激励计划。草案))及其摘要,拟的通常分享实施本激励计划(草案))及其摘要,拟自独创,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,也是一个工作,是一个工作,是一个工作,也是一个工作,是一个工作,也是一个工作,也是一个工作,是一个工作,是一个工作,也是一个工作,一

(二) 审议通过关于《初几卯丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划免患考核管理外 为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根 据化单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)等法律。法规和 规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的具体内容详见 2021 年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网路(http://www.ssc.com.cn/)上的公告。 表决结果、赞成 6 票 回避 1 票 反对 0 票,养权 0 票。 本议案尚须推安公司股东大会审议批准。 (二) 审议通过关于《公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案 为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的颁利进行,根据化中华人民共和国公司法》(中华人民 共和国证券法》(上市公司2021 年限制性股票激励计划的颁制进行,根据化中华人民共和国公司法》(中华人民 共和国证券法》(上市公司2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单。 (浙江功中电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单。 (浙江功中电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象。2021 年第 月 12 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)上的公告。 表决结果、赞成 6 票 回避 1 票,反对 0 票,养权 0 票。 本议案尚须提安公司股东大会审议批准。 (四) 审议通过关于《提请股东大会审议批准。

的议案 为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项,公司董事会提请股东大会授权董事会

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项。
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本。派送股票红利,股份拆细,危股、缩股、派息等事宜的,按限股权颜肋计划就应的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整;
(3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署(限制性股票要分 地议 4)等(4)授权董事会对激励对象公署(第一世报》要署(第一世报》中,2000年,1000

(11)授权重单会头施取权原规则(3月7回四25、12日(11)授权重单法会记、备案、核准、同意等手续; (12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向司关政府,机构、组织、个人提交的文件、办理公司注册资本的变更登记;以及 做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为; 4日44、13)授权董事会为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介 4日44、13)授权董事会为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介

机构; (14)同意董事会就关于上途授权的期限与本次股权意助计划有效期一致。 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司 2021 年限制性股票激励计 划成(公司章程)有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人 士代老董事会直接行使。 表决结果:赞成6票,回避!票,反对0票。弃权0票。

表决结果, 预成 6 票 回鄉 1 票, 以对 0 票, 乔父 0 票。 本议案前须提交公司股东大会市议批准。 (五) 审议通过关于(召开 2021 年第一次临时股东大会)的议案 根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定,公司拟于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室 召开 2021 年第一次临时股东大会。 具体内容详见 2021 年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的(浙江 帅丰电器股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知)的公告(公告编号: 2021-008)。 表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2021年3月12日

## 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2021 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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要內容規示。

※3.3% 大公里、伊罗明王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; 2021 年 3 月 29 日
● 本改股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
2021 年第一次临时股东大会

证券代码:605336

2021 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是观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。2021 年 3 月 29 日 15 点 00 分 召开地点:浙江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路 1 号浙江帅丰电器股份有限公司 5 楼会

(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 2021 年 3 月 29 日 至 2021 年 3 月 29 日 全 2021 年 3 月 29 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 -9:23,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

ISI 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 场所上市公司股东大会网名投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 法及内容请详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的(浙江帅丰电器股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告) 一、会议推议董师

二、会议申以争坝本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》 (浙江)帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案 及其掩要的议案 (浙江)帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 核管理办法 )的议案 《官培/小法》的以案 公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励

一,於小人不以系式是專門別 (一)公司數亦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. seeinfo.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的站说明。 作前业与联网投票平台网站记明。 (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的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

(一) 股权管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

股份类别 股票代码

五、会议登记方法
1.登记手续
1.登记手续
1.登记手续
初出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记;
(1)自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证、证券账户卡办理登记;;
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证、提定代表人身份证明于或授权委任的。 (3)法人股东部代理人出席的、凭代理人的身份证是权委任书、委托人的证券账户卡办理登记; (3)法人股东的法定代表人出席的东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明于或授权委 法人单位营业执照复印件加温公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加温公章)、证券账户卡办理登记。 2.登记办法 

3、登记时间 2021年3月28日,工作日的上午8:00-11:30,下午12:20-16:50,传真或信函以到达本公司的时

9年1 + 3 月 28 日,上下日前上十 8300-11:30。下十 12:20-16:3 4. 登记地点 防江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路 1 号公司董秘办。 六、其他事项 安汉联系人:丁寒忠 联系电话。0575-83356233 世席会议的交通及食宿费用自理。 特此公告。 传真:0575-83539088

附件 1.授权委托书 报备文件 《浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 附件 1.授权委托书 授权委托书 浙江帅丰电器股份有限公司: 委委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临 时股东大会,并代为行使表决权。 泰纤人并锋通船粉、 委托人持普通股数:

委托人特优先股委托人股东帐户				
号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
	《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
	《公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单》的议案			
	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案			
委托人签名(盖章 委托人身份证号				

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 

## 浙江帅丰电器股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表内各的基实性,作明性和无验性并促生,加及其市员证。 重要提示: (以下简称"管理办法")的有关规定,浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称"公司")独立董事冯震远 受其他独立董事的泰托作,为征集人,决定就公司拟于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年 第一次临时股 东大会审议的公司股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明

一. 征集人声明 独立董事冯震远作为征集人,根据其他独立董事的委托就 2021 年第一次临时股东大会征集股东 委托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废假记载 误导性陈达或重大遗漏 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投票权从事内幕交易、操纵市场

委托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、推确性、完整性承担法律责任、保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵而场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动况会查表于上市心可独立董事职责,所发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市心可独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。征集人已签署本报告书,本报告书色上海证券交易所阅购价癿时户//www.ssecom.cm/)公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会进反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。一次司基本情况、公司名称:浙江帅丰电器股份有限公司证券简称,帅丰电器证券代码;605336。 法定代表人,商苦云董事会秘书:丁寒忠联系地址,浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区邮政编码;312400 网址,比时//www.sanfer.com 2.征集事项 由征集人自公司股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会所审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划。草案及其称要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象之单的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象之单的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划的资本单约议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划的资助分托投票权。3、本委托投票权征集报告书签署日期为 2021 年 3 月 12 日 在上海证券交易所网站价址户// 米www.ssecom.cm/公告的货币证师中。建股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。四、征集人基本情况加下:

关于本次股外大会台市以产地间积,任意公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。四、征集人基本情况
四、征集人基本情况
1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事冯震远,其基本情况如下;冯震远先生,1965 年生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士学历,一级律师,现任浙江百家律师事务所合伙人。主任,中华全国律师协会理事。嘉兴市党代表,人大代表,浙江省高级人才专家库人选人员。2017 年 12 月至今担任浙江加丰电器股份有限公司业立董事。2、征集人目前未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。3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、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。

利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 在集人作为公司独立董事,参与了公司 2021 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二次会议并对 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划《草案》及其摘要。的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法。的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。投了赞成票。

成票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律、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投票权 方案,其具体内容如下: (一)征集对象。截至 2021 年 3 月 23 日交易结束后, 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全体报东。 (一)征集时间、2021 年 3 日 23 日至 2021 年 3 日 25 日 4 29 40 11:30 下午 14:00 17:00)

司登记在册的公司全体股东。
(二)征集时间;2021年3月23日至2021年3月25日仁午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上海证券交易所网站(http://www.saccom.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
1.按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。 托书"。 2.向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票 权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件; 法人股东须提供下述文件(请在下述所有文件上加盖法人股东公章);(1)现行有效的法人营业执 照复印件;(2)战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,则须同时提供由法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书原件);(4)法人股东账 户上每四件

耶编:312400 i壬·0575-83356233

联系电话:10/5-84350623 传真:0575-84350088 请将提公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 "独立董事征集投票权授权委托书"。 (五)委托投票股东提少文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托 将被确认为有效: 1.已控本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件: 2.在征集时间从提交授权委托书及相关文件: 2.据公司投票报告,我以股份的企业分享记录 3、股东已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

3、股东已依平顶百平均17700年出来。 整.有效: 4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (六)股东将其对征集事项股票权重复授权委托征集人。但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断收到时间 先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,

附件: 浙江帅丰电器股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书 本人本公司作为委托入确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 护公告的(浙江帅丰电器股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书)、(浙江帅丰电器股份有限 司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况

公司关于召升 2021 年第一次临时股东大会的飓邓J及兵世阳太太厅,为于公地本人公公。 记充分了解。 在现场会议登记时间截止之前,本人本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确 定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的教权委托。或对本授权委托书内客进行修改。 本人本公司作为按权委托人、选授权委托浙江市丰电器股份有限公司如立董事冯震远作为本人 本公司的代理人出席浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指 示树以下会议审议事项行使投票权。 本人本公司对本次征集按票权审议事项的投票意见: 字号 股东大会议案 于<浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的 F<江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的

投票说明: 1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内 应地方填上"V";加欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 2. 授权委托十下载或税以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称(签章); 委托人特股数; 委托人身份证号码(营业执照号码); 委托人股东账户; 受托人及系账户; 受托人及名公;

委托书有效期限:自签署日至公司 2021 年第一次临时股东大会结束

证券代码:605336 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具内容的具头性,在岬性和完整性来担个别及在市贡性。
一、监事会会议召开情况引(以下简称为"公司")第二届监事会第二次会议于2021年3月11日 油花江加丰电器股份有限公司(以下简称为"公司")第二届监事会第二次会议于2021年3月11日 在浙江省省兴市嵊州市城东经济开发区经榜路1号浙江帅丰电器股份有限公司5楼会议室召开。本 次监事会应到监事3人,实际到会3人,会议由监事李波主持。会议的召集和召开程序符合(中华人民 共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等法律法规和(浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司金程》)的有关规定。
— 监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票方式通过以下议案: 1、审议通过《关于<浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》

2021年3月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/)上的公告。本议案尚须提文公司股东大会审议批准。表决结果:3票同意(0票反对,0票弃权。3. 审议通过(关于公司 2011年限制性股票激励计划的激励对象名单)的议案为保证公司 2021年限制性股票激励计划的激励对象名单)的议案为保证公司 2021年取制性股票激励计划的顺利进行,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司公司,取制的股票激励计划的激励对象名单。(浙江 如丰电器股份有限公司 2021 限制性股票激励计划激励对象名单。(浙江 如丰电器股份有限公司 2021 限制性股票激励计划激励对象名单。详见 2021年3月12日刊登于上海证券交易所阅究(http://www.sec.com.cn/)上的公告。本议案简须提定公司股东大会审议批准。表决结果:3票同意:0票反对,0票弃权。特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2021年3月12日