

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



2022 年第一次临时股东大会 会议资料

中国·重庆

二〇二二年六月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于调整 2019 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案...	5
议案二：关于调整 2021 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案...	8
议案三：关于调整 2022 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案...	9
议案四：关于修改《募集资金使用管理制度》的议案.....	10

重庆秦安机电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 6 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2022 年 6 月 24 日下午 14 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始
 - （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
 - （三）推举监票人、计票人
 - （四）审议议案
 - （五）股东发言及提问
 - （六）股东投票表决
 - （七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
 - （八）律师宣读本次股东大会的法律意见
 - （九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
 - （十）主持人宣布会议结束

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整 2019 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案

各位股东：

为了更好地保障公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施，对影响公司战略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，拟对公司层面的业绩考核目标进行调整，调整的具体方案如下：

1、《2019 年股票期权激励计划》首次授予部分

调整前：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2020 年	2020 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 0.8 亿元
第二个行权期	2021 年	2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 1.3 亿元
第三个行权期	2022 年	2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 2 亿元

调整后：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2020 年	2020 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 0.8 亿元
第二个行权期	2021 年	2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 1.3 亿元
第三个行权期	2022 年	2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 1.5 亿元

2、《2019 年股票期权激励计划》预留授予部分

调整前：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2021 年	2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 1.3 亿元

第二个行权期	2022 年	2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润 不低于 2 亿元
--------	--------	---------------------------------------

调整后：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2021 年	2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润 不低于 1.3 亿元
第二个行权期	2022 年	2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润 不低于 1.5 亿元

一、 调整 2022 年公司层面业绩考核指标的原因及合理性分析

（一） 调整业绩考核指标的原因

2022 年 3 月以来，国内疫情总体呈现多发态势，3-4 月公司处于疫情管控区域内的客户长春一汽停工停产，阶段性暂停产品交付，直接影响公司二季度销售收入；随着 4 月初上海全市实行严格的疫情防控措施，地区形势更为严峻复杂，市场主体困难显著增加，经济下行压力进一步加大。

2022 年 5 月 16 日，国家统计局公布 4 月国民经济数据，其中多项数据表现明显不及预期。自 2021 年 3 月以来，我国社会零售总额增速整体处于下行区间，在新冠疫情持续反复以及国际形势复杂多变的大背景下，居民可支配收入相对偏低，失业率明显上升，消费偏好受到冲击，消费能力和信心明显下滑。2022 年 4 月我国汽车产销量在 120 万辆左右，为近十年以来同期月度新低，环比和同比均呈现近 50% 的下降趋势。

汽车产业供应链长、关联度高，主机厂部分或个别供应商出现不能及时交付产品的情况，会直接影响整车产出，进而造成其他有供应能力的供应商应客户要求延期或减少交付。华东地区作为全国汽车工业重镇，大量核心零部件均由此地区生产制造，虽然疫情集中在华东地区爆发，但对全国汽车工业的冲击非常严重，导致当地及全国部分汽车制造相关企业停工停产，生产供给能力急剧下滑。公司受此影响，导致二季度产品交付和收入亦同步大幅下滑。

（二） 调整业绩考核指标的合理性分析

基于疫情的不可抗力影响，尽管公司积极采取应对措施降低上述不利因素对公司的影响，但当前外部经营环境不及预期，原股票期权激励计划中设定的 2022 年业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。

基于上述原因，公司预计原股票期权激励计划中 2022 年度业绩考核目标实际较难达成。如公司坚持按照原业绩考核指标进行考核，因非营业因素影响导致员工股票期权激励计划不能行权，将削弱激励计划对于核心员工的激励性，且与激励计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性，不利于公司可持续发展，不符合公司股东利益。

因此，为鼓励核心员工积极性，肯定其工作成绩，经审慎研究决定调整 2022 年业绩考核指标。本次股票期权激励计划业绩考核指标修订方案是公司根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整，调整后的业绩考核指标更具有合理性、科学性，能客观地反映外在因素影响与公司经营现状，同时，能够继续促进激励对象发挥积极性，进一步提高员工凝聚力，有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

二、 调整业绩考核指标对公司的影响

公司本次调整 2019 年股票期权激励计划部分业绩考核指标，是公司根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，有利于充分调动激励对象的积极性，不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

请各位股东审议！

议案二：关于调整 2021 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案

各位股东：

为了更好地保障公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，对影响公司战略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，拟对公司层面的业绩考核目标进行调整，调整的具体方案如下：

调整前：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2021 年	2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 1.3 亿元
第二个行权期	2022 年	2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 2 亿元

调整后：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2021 年	2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 1.3 亿元
第二个行权期	2022 年	2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 1.5 亿元

调整 2022 年公司层面业绩考核指标的原因、合理性分析及对公司的影响同议案一中相关内容。

请各位股东审议！

议案三：关于调整 2022 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案

各位股东：

为了更好地保障公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，对影响公司战略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，拟对公司层面的业绩考核目标进行调整，调整的具体方案如下：

调整前：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022 年	2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 2 亿元
第二个行权期	2023 年	2023 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 2.2 亿元

调整后：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022 年	2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 1.5 亿元
第二个行权期	2023 年	2023 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于 2 亿元

调整 2022 年公司层面业绩考核指标的原因、合理性分析及对公司的影响同议案一中相关内容。

基于疫情的不可抗力、未来疫情防控政策影响的未知性和汽车消费购置税减征政策仅持续到 2022 年末，我们预计消费者信心恢复、汽车行业复苏、经济回暖尚需一定的时间。2022 年股票期权激励计划中原定的 2023 年业绩考核指标亦不能和当前公司面临的经营情况、行业环境相匹配，因此，除调整 2022 年业绩考核指标外，还需调整 2023 年业绩考核指标。

请各位股东审议！

议案四：关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

各位股东：

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修改《募集资金使用管理制度》。

请各位股东审议！

修改后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆秦安机电股份有限公司募集资金使用管理制度》。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日