

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2022-045

重庆秦安机电股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 6 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603758	秦安股份	2022/6/20

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	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

2、 取消议案原因

2022 年 6 月 17 日公司召开第四届董事会第十八次会议及公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司决定终止实施 2022 年股票期权激励计划，同时终止 2022 年股票期权激励计划相关配套文件，详见公司于 2022 年 6 月 18 日披露的《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的公告》。因此，原第 3 项议案已无需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号

2、 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 6 月 24 日

至 2022 年 6 月 24 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

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	√
2	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	√
3	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第十六次、第四届董事会第十

七次会议审议通过。会议资料于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：属于股权激励对象的股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司：

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			
2	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			
3	关于修改《募集资金使用管理制度》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：

委托日期： 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。