

**有研新材料股份有限公司**

**2022年第二次临时股东大会会议资料**

二〇二二年十月二十八日

## 重要内容提示

- 股东大会召开日期：2022 年 10 月 28 日
- 股权登记日：2022 年 10 月 24 日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2022 年 10 月 11 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 本次股东大会通知详见 2022 年 10 月 11 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

# 有研新材料股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2022年10月28日 下午14:00

**网络投票时间：**2022年10月28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。

**现场会议召开地点：**有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601）

**会议召集人：**公司董事会

**会议表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

**现场会议主持人：**公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

本次股东大会议案：有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

## 有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法

各位股东和股东代表：

为进一步完善有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事长的薪酬与绩效分配管理，建立健全符合国有企业制度要求的激励和约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法。

1、董事长薪酬主要由岗位工资、绩效奖金、专项奖励（如有）等部分构成。

2、公司董事会薪酬与考核委员会对董事长重点考核年度经营业绩和个人绩效的完成情况。年度经营业绩考核指标主要是董事会确定的公司净利润对应的净资产收益率考核指标，个人工作绩效除了考核勤勉履行《公司章程》、《董事会议事规则》或其他文件规定的董事长职责及执行董事会、股东会决议情况外，还需从遵纪守法、信息传递、公司形象、机密保护、重大突发事件处置等方面进行考核。董事长岗位工资与公司当年净资产收益率考核基准值挂钩，董事长绩效奖金基数根据公司当年净资产收益率考核的实际完成值确定，绩效奖金档位以当年考核的目标值封顶。

3、每年年末或次年年初，薪酬与考核委员会实施董事长年度绩效考核，并向董事会提交考核结果和绩效奖金分配、奖惩建议及岗位工资调整建议，董事长的岗位工资、绩效奖金调整方案经薪酬与考核委员会报董事会审议及股东会批准后实施。

4、发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。

5、本办法经董事会审议并经股东大会批准后实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日