

江苏洪田科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料



2024 年 8 月

目 录

2024 年第四次临时股东大会会议须知	3
2024 年第四次临时股东大会会议议程	4
议案一、《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	5
议案二、《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	6
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案	7

2024 年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

- 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
- 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
- 4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、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。
- 5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
- 6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
- 7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
- 8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
- 9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
- 10、本次股东大会所审议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过。

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 8 月 1 日 14:00

网络投票时间：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 2024 年 8 月 1 日 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 2024 年 8 月 1 日 9:15—15:00。

三、现场会议地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路 18 号）

四、大会主席（主持人）：董事长赵伟斌先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份 2024 年第四次临时股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、见证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布 2024 年第四次临时股东大会闭幕。

议案一、《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 (草案)》及其摘要的议案

尊敬的各位股东：

为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟实施2024年股票期权激励计划并制定了《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)摘要》。

具体内容详见公司2024年7月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)摘要公告》。

以上议案，请各位股东审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2024年8月

议案二、《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

尊敬的各位股东：

为规范公司2024年股票期权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司2024年7月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

以上议案，请各位股东审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月

议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案

尊敬的各位股东：

为保证公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”或“股票期权激励计划”）的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与股票期权激励计划相关的事宜。

上述授权自股东大会通过之日起至本次股票期权激励计划实施完毕之日内有效。

具体内容详见公司2024年7月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

以上议案，请各位股东审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月