

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2017 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年十一月二十三日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2017 年 11 月 30 日 14 时 30 分

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 30 日

至 2017 年 11 月 30 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。

二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

三、会议主持人：董事长温增勇

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1、关于公司《2018 年至 2027 年员工持股计划（草案）》及其摘要的提案。

2、关于公司《员工持股计划管理办法》的提案。

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案。

五、对上述议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东大会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东大会会议结束

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

公司《2018 年至 2027 年员工持股计划（草案）》及其摘要

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公司《2018 年至 2027 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

公司《员工持股计划管理办法》

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公司《员工持股计划管理办法》。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案

为保证公司 2018 年至 2027 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会解释员工持股计划；
- （二）授权董事会解释和修订《广东梅雁吉祥水电股份有限公司员工持股计划管理办法》；
- （三）授权董事会审议通过设立和实施后续各期员工持股计划；
- （四）授权董事会确定、调整参与各期员工持股计划的具体人员名单及分配份额；
- （五）授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划资金来源形式；
- （六）授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划股票来源形式；
- （七）授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划存续期；
- （八）授权董事会审议决定存续期内公司以非公开发行股票、配股、可转换公司债券等方式融资时员工持股计划的参与方式；
- （九）授权董事会审议决定存续期内，持有人发生被强制转让情形时，所持权益归属问题；
- （十）授权董事会办理与员工持股计划相关的其它事宜，超出员工持股计划方案规定的情形除外。