



# 桃李面包股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会

### 会议资料



证券代码：603866

2020年2月



桃李面包股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会参会须知 ..... 3

桃李面包股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 ..... 4

议案一、关于桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案.... 5

议案二、关于桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划管理规则的议案 ..... 6

议案三、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议案 ..... 7

## 桃李面包股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2020年2月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司关于召开2020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。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其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。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

## 桃李面包股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、主持人

宣布到会人数及其所代表的桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

#### 二、审议以下议案

- 1、《关于桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
- 2、《关于桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划管理规则的议案》
- 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议案》

#### 三、表决

1. 会议主持人宣读表决办法
2. 主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过
3. 投票表决
4. 统计现场投票表决情况
5. 监票人宣布现场表决结果
6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果

#### 四、宣读 2020 年第一次临时股东大会决议

#### 五、签署会议文件

#### 六、宣布会议结束

## 议案一、关于桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划 (草案) 及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致性,充分调动员工的积极性,实现公司可持续性发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,现制定《桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》和《桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)摘要》。

《桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及《桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)摘要》已于 2020 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东审议。

## 议案二、关于桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划 管理规则的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟实施 2020 年员工持股计划，现制定《桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划管理规则》。

《桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划管理规则》已于 2020 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站。

请各位股东审议。

## 议案三、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议案

各位股东及股东代表：

员工持股计划审批通过后，股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。具体授权事项如下：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

（三）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。

（四）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请各位股东审议。