证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2021-51 杭州汽轮机股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重失遗漏。 标件完构机股份有限公司八届十四次董事会于2021年7月10日安出会议通知,于2021年7月11日在本公司汽轮动力大厦 804会议室举行。会议以现场方式进行表进。公司申请董事力人,实诉参加会议案外的董事力人、组像会议的董事对各项议案 进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效,会议由

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。公司副总经理王钢先生的简历详见附件1。 、《关于公司组织机构调整的议案》

二、《关于公司组织机构调整的议案》 会议经表决。则同意。《即反对《票库权·菲仪道过此议案。公司组织机构调整情况详见附件2。 三、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划〈草案〉〉及其擒要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和宿住优秀人才。充分调动公司董事(不含独立董事、外部董事)、高级管理人员,其他等野王分员。公司是合管十八人员的极极生有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,在充分保障股东利益的前提下。根据《公司法》、 《证券法》、《试行办法》、《通知》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司目前既有的薪酬体系和缴效考核体系等管理制度,制订本股权激励计划草案。

公司他立確求分後(View Patential Conference Conferen 公告。(公告编号:2021-53;2021-54)

本议案需提交股东大会审议。 四、关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案) 为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行、为进一步完善公司法人治理结构、健全中长期激励约束机制、充分 办中高层管理人员和技术、业务骨干的积极性、创造性、保障和促进公司发展规划的顺利实现、依据有关法律、法规和规范

调动中高层管理人员和技术、业务骨干的积极性。创造性、保障和促进公司发展规划的顺利实现,依据有关法律、法规和规范性文件的有关精神、特制定本功法、 关职董事对就,叶特 协务名、王锜对该议案但灌表决。会议经表决、5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过该议案。 该办法详见公司于2021年7月12日在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。(公告编号;2021-55) 本议案需提交股东大会审议。 五、关于提请股东大会经权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司201年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2021年限制性股票激励计划的对关系的以下事项。 (一)提抗董事会命运和地投资全公保护股票,或涉及完全。(1)授权董事会加强粉析投资,以为收益事金会通过的转投。(1)授权董事会会通证限制性股票激励计划的授予日。 (2)授权董事会会企副出现资本公保护规则未 派送股票红利 股票折细或缩股、危股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整。 (3)授权董事会在公司出现资本公保护的股本、派送股票红利、股票折细或缩股、危股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的发生公保护相应的原签。 (4)授权董事会在感动对象符合条件时间激励对象技术限制性股票为办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 (4)授权董事会在感动对象符合条件时间激励对象投予限制性股票并为理授予限制性股票所必需的全部事宜。

(5)投收匯等定对。而如以承扣哪种时度取取中中呼时的由显示正在11年上間 所必需的企業审查: (6)投收董等全在出现限制性股票舱防计划所列明的需要回购涨防对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限 股票回购,注册外必需的全部审查; (7)投权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整; (8)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除

二)授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的

(三)提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会聘请收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(三)按面板宏大会分争或的扩展的关键。这枚基单表的时代系统1、表针列、特别、证券公司等于了的场。 (四)提倡公司股东会同意,向董事会授权的期限与素衡的计划有效用一致。 上述授权事项,除法律、行政法规,中国正监会规定,规定性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由 企会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 关联董事郑斌、计钟、杨永名、王翰对该汉案则避秦茨、会议签表决、5票同意。《帮反对,0票弃权,审议通过该议案。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

本议案需提交股东大会审议。

附件1、王钢先生简历 王钢先生,1972年2月出生,中共党员,研究生学历,浙江大学工商管理硕士,高级工程师。1993年进入公司工作,历任公司组织,事处,一"专师司,老保收,证券法规处,运行管理能等部门负责人,公司党委副书记,纪委书记、工会主席。2017年6月10日任董事会秘书,2017年6月30日任公司第七届董事会董事,现任公司第八届董事会董事。 未持有本公司规则,与特合公司等心上股份的股京,实际控制人公司其他董事,董事和高级管理人员,不存在关联关系; 不存在不得起名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券全易所惩戒,未被列为失信被执 行人;符合有法法律,行政法规,部门报章,规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等现状的任职资格。

附件2、公司组织机构调整情况 根据公司"十四五"战略规划及企业发展要求,对公司部分机构作调整:

保留企习。[15]在《出西·佛·初庆正亚及庆安本》,公马用力为你可下遍监: 1. 撤销"证券挂晚代"、"党政办公室"; 2. 成立"董事会办公室"、"法律事务使"、"办公室"、"党建工作部"、"纪委办公室"; 3. 成立"先进动力研究院",下辖、院办公室、总体技术研究所、强度材料研究所、压气机技术研究所、燃烧技术研究所、涡 技术研究所、装置系统研究所,综合能源研究所。 4. 撤销工业透平研究院下属的燃气轮机研究所。

证券代码:200771 证券编标: 允许收息 公告编号: 2021-52 杭州汽轮机股份有限公司

八届九次监事会决议公告
本公司及董事会体成员保证会会内容的条实。海龟和总是、没有虚假记载、战争性战战或者变大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司八届九次监事会于2021年7月10日发出会议通知、于2021年7月11日上午在本公司汽轮动力大厦
304会议宽举行、会议以现场方式进行表决。公司现有监事四人、实际参加会议表决的监事时人、出席会议的监事对各项议案
进行了表决。公司董事会秘书列解了会议。会议的举行符合(公司法)及(公司章程)之有关规定,合法有效。会议由公司监事
古维华终生士营

户建华华生主持。
与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案。
一、(关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其模要的议案)
经审核。监审会认为、公司2021年限制性股票激励计划内容符合(公司法)、(证券法)、(上市公司股权兼励管理办法)
等相关连律、选取规范性之学种政定。本次激励计划的实施存于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事(不含独立董事,外部董事)、高级管理人员、其他领导班子成员、公司中层管理人员、公司核心骨干人员的移版性。有党地将股东利益、公司制运和核心团队个人利益结合在一起。使各方共同关注公司的长远发展,不会损害公司
PO全体整体的对益。

员的限极性,有效地络粉东利益,公司利益和松心位积个1、个产品中日。 及全体股东的利益。 会还是表决,4票同意。0票反对。0票弃权;申议通过该议案。 《公司2021年限期性股票激励计划。草案)》及摘要详见公司于2021年7月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告发展要详见公司仓害。(公告编号;2021-53;2021-54)。 本议案需据交股东大会审议。 二、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权 激助管理办法》等相关选择。法据和规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划《草案》》其模要的规定、该办法的制定 有利于公司进一步完善法人活理结构。惟会公司的被删约束机制,形成良好均衡的价值分配体系。考核管理办法内容遵循公 平、公正、公开的原则、符合公司可特定规格的要求。 会议是表决。4票同意。0票反对。0票存对,0票弃权,审议通过此议案。 会议是表决。4票同意。0票反对。0票存对,0票弃权,审议通过此议案。 会议是表决。4票同意。0票反对。0票存对,0票弃权,审议通过此议案。

本议案需提交股东大会审议。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

股票代码:200771 股票简称:杭汽轮B 公告编号:2021-55 杭州汽轮机股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 实施考核管理办法

.考核目的 一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,促进激励对象诚信、勤勉地开展工作,确保公司发展战略 目标的实现,促进公司的可持续发展,保证公司股权激励计划的顺利实施。 考核原则 。 Z·须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价,以实现股权激励计划与激励对

本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象,包括公司的董事、高级管理人员、其他领导班子成员、中层管理人

)董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作

(二)公司人力资源处,则是从证明中的人或的对象的学术上口下。 (二)公司人力资源处,则是各部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责 (三)公司人力资源处,则务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责 (四)公司董申金负责考核结果物申核。

六、激励对象个人层面考核

激励对象个人考核按照分年进行、绩效评价结果(S)划分为4个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售 比例、个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度,绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体

因个人层面绩效考核结果导致当期不可解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售 七、考核期间与次数

敷励对象获授或解除限售限制性股票的前一会计年度。

本激励计划的考核年度为2021-2023年三个会计年度,每年考核一次。

司及下属各部门按照管理权限,根据年度经营目标分解,分别确定各部门、各被考核对象的年度绩效目标,各部门、 化分核对象以见证产少于投现以不分核的的保赔。 2、下一年度期限,公司组织相关部门对激励对象进行考核。考核主要采取自呼、部门评价,公司审定等方式最终确定。 3、人力资源处负责对考核数据统一汇总、核查、分析,并形成考核报告,由公司总经理办公会审议后,提交董事会薪酬与

九、污核结果管理 被考核对象有权了解自己的考核结果,人力资源处应在考核工作结束后10个工作日内将考核结果通知被考核对象。 如果被考核对象对自己的考核结果有异议,可与人力资源处沟通解决。如无法沟通解决、被考核对象可通过人力资源处 向薪酮与发表更会申诉,薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。

、本办法由董事会负责制订、修订和解释。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的,则以日后

发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。 2、董事会授权经营层根据考核工作需要,制订激励对象相关的激励考核实施细则。 3、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2021-56 杭州汽轮机股份有限公司独立董事 关于第八届董事会

、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激

1、不及死公中打任10年2月24月7日 助计划的主体资格。 2、公司(黄奶)计划(草菜))所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定

即订求的土地及付金。
2.公司《德斯计划《草案》》所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、激励对象不存在下列情形。
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。
(3)最近12个月内被正债交易所认定为不适当人选。
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证益会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施。
(4)具有公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的。
(5)法律法规定还不得参与上市公司股权激励的。
(6)中国证监会认定的其他情形。
该名单人员场符合《管理办法》、175号之及171号之规定的激励对象条件、符合公司《激励计划《草案》》规定的激励对象
范围、其作为公司股权激励实象的主体资格合法。有效。
3.公司《德励计划《章案》》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对
名德勋对象限制性规则的经产安排、解除限告实体包括是一致是一级子条件,授予价格、任职期限、解除限告条件、解除限制化例等事项》未违反有关法律、法规和规范性文件的规定。未有损害公司发企体股东。
4.公司不存任问激励对象是供货法、贷款担保效任何其他财务资助的计划成安排。
5.公司实施《徽励计划、草案》)有有行于遗一步完整公司治理结构、健全公司激励机制、增强公司管理人员和核心骨干对
实现公司持续、健康发展的对任息、使命系、有利下公司的特殊发展、不会进步公司及全体股东的经验、人公司董事会在审议相关议案时、关联董事已根据《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定问题表法,由书录形能者,是不可证明的表别。

文件规定回避表决,由非关联董事审议表决。 综上所述,公司《激励计划(草案)》有利于进一步完善公司法人治理结构,健全中长期激励约束机制,充分调动中高层 股东利益的情形。《激励计划(草案)》所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象 的条件。因此、独立董事一致同意公司实施本次股权激励计划,并同意公司在本次限制性股票激励计划经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准后,将《激励计划(草案)》及其擒要提交公司股东大会审议。

二、关于《2021年限制性股票激励计划(草案)》设定指标的科学性和合理性的独立意见 公司本次限制性股票激励计划指标分为两个层次、分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核

公司本次限制性股票撤助计划推挤分离所个层次。分别为公司爰而业绩考核和个人层面绩效考核。 根据国资监管部门的机其地定。业绩指标则上应当检查反映股农品旧报公司价值创始的综合性指标。反映企业持续成 长维上的指标以及反映企业运营所量的指标。基于上途规定、公司本次股权撤助计划综合了市场实践以及公司业多特点,这 择适当的业绩指标件为限制性股票解除限值的公司层面业绩考核指标。包括净利润增长率,净资产收益率、主营业多利润。 有明总额比重作为公司层面业绩考核指标。上述指标是公司核心剥劣和运营指标。分别反映了公司的成长能力、直利能力和 企业盈利结构。经过合型预测并兼顺本计划的激励作用、公司为本计划设定了前途业绩考核目标。 除公司是面的业绩考核外、公司对个人还设置了严密的域处考核与系体。除对遗则对象的工作绩效作出较为准确、全面 的综合评价。公司将根据撤助对象前一年度继改考时转退,确定激励对象个人是否达到解除股值的条件。 接上、独立董事一张认为"公司本次的股价计划业绩考核特部的设定条个步重了公司的经营环况以及未来发展规则等国 素、具有良好的科学性和合理性、考核体系具有全面性、综合性及可操作性、公司考核指标设置合理、并同意公司在本次规制 性极票撤助计划逐渐汇合人民政所国有资产监督管理委员会批准后、将《关于公司《2021年限制性股票撤助计划实施考核管理办法》的以逐渐汇合人民政所国有资产监督管理委员会批准后,将《关于公司《2021年限制性股票撤助计划实施考核管理办法》的以多常是公司的总经理的独立意见

经认真审阅王钢先生个人履历等相关资料, 我们认为其聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力,均具备相 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合

本次高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规范文件的

证券代码:200771 证券简称: 統汽轮B 公告编号:2021-57 杭州汽轮机股份有限公司监事会 关于公司2021年限制性

5)中国证监会认定的其他情形。

司具备实施股权激励计划的主体资格。 、公司《激励计划(草案)》所确定的激励对象不存在下列情形:

最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(2) 能近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
(3) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
(3) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的。
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。
(6) 中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合(公司法)、《证券法》、《管理办法》、175号文和171号文规定的激励对象条件、符合公司《激励计划(章案)》规定的激励对象资阻,其作为公司股权激励的家的主体资格合法,有效。公司将在召开股东大会前"这数比撤励计划的事故,建立公司网边政准协会还,在公司内部公示规则对象的姓名和职务、公示期不少于10天。监事会将于股东大会市"这数比撤励计划的事故。建立公司构立政准协会还,在公司内部公示规则对象的性名和职务、公示期不少于10天。监事会将于股东大会市"这数比撤励计划的事故"。建立公司内部公司规则对象的性名和职务、公示期不少于10天。监事会将于股东大会市"这数比撤励计划的事故",建立社会和政策化协会之,在"政策人"(管理办法)等有关法律、法规及规范性文件的规定、对省激力、等有关法律、法规及规范性文件的规定、对省激力、等有关法律、法规及规范性条件、解除限制比例等事项》,未违反有关法律、法规和规范性文件的规定、未有指害公司及全体股东。
4、公司不存在印刷始对象组成的关键、保护、发生的计划、企业、企司不存在的域的对象组成的关键、任务、公司不存在的域的对象组成的关键、任务、公司实在在的域的对象组成的关键、任务、公司实在自动的对象组成的,从不是一个全面的对象组成的,从不是一个全面的对象组成的对象。

综上所述,我们一致同意公司实行2021年限制性股票激励计划。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

杭州汽轮机股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)

本公司及全体董事、监事保证本计划及其捕要不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。

今新長走帶的法律責任.
卡勒·根壳等的法律責任.
卡斯·根壳、(中华人民共和国还司法)《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(中国证券管理是负金令指48号)、《国有整理上市公司(第中)、年被联权激励治疗办法》(国宽发分配2006)175号)、《关于规范国及上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国宽发分配2008)171号)和杭州汽轮机股份有限公司(以下简称"杭或"本公司"、公司"入公司",公司"的以及其他有关法律、法规机规定性文件制定。
、公司不存任、上市公司股权额的需要办法》第七条账定的不得实于段权撤加的下列情形:
一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计明出县否定意见或者无法表示意见的审计报告:
二)是近一个会计年度财务会付据告额之制度上册会计明出县否定意见或者无法表示意见的审计报告:
三)上市后报近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形:
「则 法由法规则定不得未有限权撤加的;

本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(五)在中在5%晚近、午餐参与上加公司股权成功的时 (六)中国证金人注意的其他情况。 四、本邀節计划采取价邀的工具为限制性股票,限制性股票的来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票。 五、本邀節计划报授予的限制性股票数量为19,551,800股,占本邀節计划公告时公司股本总额的75,401.04万股的2.59%。 中首次授予1,817.00万股,占公司股本总额2.41%,预留138.18万股,占公司股本总额75,401.04万股的0.18%,预留部分占本次 于权益之额的7.07%。本邀助计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公 18.45%等65%。

总额的1%。 · 本激励计划限制性股票(含预留部分)的授予价格为6.825元港币/股。

、本激励计划的激励对象不超过500人,具体包括: 公司董事(不含独立董事、外部董事)、高级管理人员; 其他领导班于成员; 公司生享(是是人员)

本激励计划的激励对象不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配

止,最长不超过60个月

L、本激励计划授予的限制性股票自在授予完成后24个月至60个月内分三批解锁。限制性股票的解除限售期及各期解 除限售时间安排如下表所示

解除限售安排		解除限售时间	数量比例
第一个解除限售期		自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	1	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期		自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60个月内的最后一个交易日当日止	34%
十、本激励计 除限售业绩考核		度告考核年度为 2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一 示:	次。本计划授予的限制性股系
限售期		业绩考核条件	
	以2018-20	20年平均业绩为基数,2021年归属于公司普通股股东的净利润增长率不假	氏于 [12.0%],并不低于同行业

2018-2020年平均业绩为基数、2022年归属于公司普通股股东的净利润增长率不低于 [6.6%],并不低于同

平均水平: 2022年净资产收益率不低于 [8.0%], 并不低于同行业平均水平; 2022年主营业务利润占利润总额比重不低 52%]

2021年净资产收益率不低于 k.0% l.并不低于同行业平均水平; 2021年主营业务利润占利润总额比重不低于 \$73% l。

·国证监会行业分类"制造业"门类下的"通用设备制造业",同行业企业为证监会"通用设备制造业"分类下全部境内A股 7公可。 激励对象认购限制性股票的资金由个人自筹。公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷 款担保及其他任何形式的财务资助 十二、激励对象环语,者公司因信息披露文件中有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权 益交排的、搬奶家保证当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权撤励计划所获得

的全部沖延30公司。 十三、本撤助计划颁经有权国资主管单位或授权主体批准,并经股东大会审议通过后方可实施。 十四、自公司股东大会审议通过本撤助计划且授予条件或载之日起60日内、公司将按相关规定召开董事会对撤助对象 进行授予,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,终止实施本撤助计划,未授予的限制性股票失

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

杭汽轮、本公司、公司	指	杭州汽轮机股份有限公司		
本激励计划、本计划	指	杭州汽轮机股份有限公司2021年限制性股票激励计划		
限制性股票		公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等形设置一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流		
激励对象	指	按照本激励计划的规定,有资格获授一定数量限制性股票的员工		
授予日	指	公司向激励对象接予限制性股票的日期,接予日必须为交易日		
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格		
有效期	指	自限制性股票授予登记完成之日至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完成之日的期间		
限售期	指	激励对象行使权益的条件尚未成就,限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间。		
解除限售期	指	本激励計划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除限售并且市流通的期间		
解除限售条件	指	根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件		
公司法》	指	(中华人民共和国公司法)		
(证券法)	指	(中华人人民共和国证券法)		
(试行办法)	指	【国有控股上市公司 境内)实施股权激励试行办法》		
(通知)	指	候于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知 (国资发分配 2008]17号))		
管理办法》	指	(上市公司股权激励管理办法)		
公司章程》	指	《 杭州汽轮机股份有限公司章程》		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会		
证券交易所	指	深圳证券交易所		
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司		
元	指	人民币元		

第二章 限制性投票器助计划的目的与原则 第二章 限制性投票器助计划的目的与原则 为了进一步建立、健全公司长效激励机则吸引和管比较黑影励计划的目的与原则 为了进一步建立、健全公司长效激励机则吸引和管化层外人才。充分调政公司康军(不合独立董事、外部董事)、高级管理、凡,其他领导班于成员、公司市经管理、凡,公司核心骨干人员的原股性、有效地特股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起、使客方共同关注公司的长近发展,并为之共同努力命斗。在完全保障股东和结构的前推下、根外公司法》、《证务法》、《话方功法》、《通知》、《管理功法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司目前既看的新潮体系和绩效条核体系等管理制度,制订本数权激励计划。 本数衡计划图结识下原则;

薪賴依系和競及考核依系等管理制度,制订本股权撤贴计划。
本激励计划坚持以下原则;
(一)坚持物在规范。公开通明,遵循法律法规和(公司章程)规定;
(一)坚持维护股东利益。公司利益、促进国有资本保值增值,有利于公司持续发展;
(三)坚持激励与均实排程6名,风险与吸出相对称。这便强化公公司管理层的激励力度;
(四)坚持从实际出发,规范起步、循序新述、不断完善。
(四)坚持从实际出发,规范起步、循序新述、不断完善。
一般东大会作为公司的股高权力机构。负责审议和准本激励计划的容理机构
一般东大会作为公司的股高权力机构。负责审议和准本激励计划的实施。变更和终止。
二、董中会是本激励计划的执行管理机构、记载审议与发展人负、债券担订和除订本激励计划并报董中会审议、董申会对激励计划的市议通过后,提上管部门审批和股东大会审议、董事会可以在股东大会授权范围内办理本激励计划的的相关事宜。
三、监事会是本激励计划的信息智机构、负责审核激励对象的名单、并对本激励计划的实施是否符合相关法律,行政法规、部门规章和证券交易所业务规则进行宣管。
见、独立董事应当或本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在用型损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并被本激励计划同方有股在继续条件投票权。

司在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的、独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公 司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见 E向激励对象授出权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就发表 明确意见。若公司向激励对象授出权益与本激励计划安排存在差异,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)应当同时发

七、激励对象在行使权益前,独立董事、监事会应当就股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确 第四章 激励对象的确定依据和范围

.激励对象的确定依据 一)激励对象确定的法律依据 激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》及其他有关法律、法规、规范性文

二)激励对象确定的职务依据 微加料的激励财财象包括公司董事(不含独立董事、外部董事)、高级管理人员、其他领导班子成员、公司中层管理人 划核心骨干人员。

*激励计划的激励对象不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女。以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划授予时及考核期内与公司或控股子公司具有劳动或聘用关系。 1、本激励计划经董事会审议通过后,在公司召开股东大会前,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10

天。
2.由公司对内幕信息知情人在本计划库案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的,不得成为激励对象。法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外、泄露内幕信息而导致内幕交易发生的、不得成为激励对象。
3.公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单市放经公司监事会核交。
第五章 限制性股票的来源,数量和分配

.. 公司回购专用证券账户已回购的公司股票。 本计划划将予19.551.800股B股限制性股票.约占公司股本总额75.401.04万股的2.59%。其中首次授予1,817.00万股,占公司 股本总额2.41%,预留138.18万股,占公司股本总额75.401.04万股的0.18%,预留部分占本次授予权益总额的7.07%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细

或缩股、配股等事宜、限制性股票的授予数量将根据本激励计划第九章规定予以相应的调整。 E、激励对象获授的限制性股票分配情况

	职务	限制性股票数量 (万股)	占授予总数比例	占授予前公司股本比 例
郑斌	董事长	25	1.28%	0.03%
叶钟	董事、总经理	25	1.28%	0.03%
杨永名	副董事长	20	1.02%	0.03%
王钢	董事、副总经理	20	1.02%	0.03%
李桂雯	董事会秘书、副总经理	20	1.02%	0.03%
孔建强	副总经理、总工程师	20	1.02%	0.03%
李健生	副总经理	20	1.02%	0.03%
王峥嵘	副总经理	20	1.02%	0.03%
赵家茂	副总经理、总会计师	20	1.02%	0.03%
蔡伟军	纪委书记	20	1.02%	0.03%
	中层管理人员,95人	903	46.19%	1.20%
A.	该心骨干人员,352人	704	36.01%	0.93%
	预留	138.18	7.07%	0.18%
	合计	1,955.18	100.00%	2.59%

注:1.本密则可求则或规则为本户已起本地。 及其框侧《交形子女: 2.本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。 第六章 本激励计划的时间安排

。 《建版計划有效期目限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完成之日止, 《超过60个月。 、本激励计划的授予日

一、小年级则1/10月327日 接予日在本勤助计划综公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。自公司股东大会审议通过本计划 且授予条件成就之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会对本最助计划的激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关 程序。公司未能在60日内完成上述工作的,终止实施本计划,未授予的限制性股票失效。

司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票: 公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日; 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进人决策程序之日,至依法披露后2

%5日内; 4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 上述公司不得控出限制性股票约期间不计入60日期限之内。 如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票投予前6个月内发生过减持行为,则按《证券法》中短线交易的 自最后一毫感神交易之日起推选6个月按下限制性股票。

规定自最后一笔或诗交易之日起推送6个月权于1969时已85年。 三、本激励计划的废售期 本激励计划股子阴剧性股票的原售期分别为自提予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。在限售期内 激励的实操相准未激制计划联络的限制性股票下以限售、不得用于124保或偿还债务。激励对象保度投的尚未解除限 售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、减发股票红利、股票折细等股份同时按本激励计划进行锁定。若公司对尚未解 除限售的限制性股票而让得的

四、本激励计划的解除限售期 本激励计划授予的限制性股票自完成登记之日起满24个月后,激励对象在未来36个月内分三期解除限售。限制性股票的

除	限售期及各期解除限售	时间安排如下表所示:	
	解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益 数量比例
	第一个 解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止	33%
	第二个 解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止	33%
	第三个	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起	34%

激励对象对应解除限售期内不得解除限售的限制性股票,不得递延至以后年度进行解除限售,该等限制性股票由公 五、本激励计划的禁售规定 本次限制性股票激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,包括

·)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;

(一)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股财个停超过来仍对日本公司从从外外的工作在惠职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
(一)担任董事、高校营业员员创意的关股前进足上解除限售条件外,应将获投限制性股票总量约20%延长限售期至其任期满后解除限售(任期录是后一个解除限售自所任职多的任期),并根据任期考核应签济责任审计量集解除限售、激励对象是否属于基本,高校营业人员,根据本缴防计划原制性股票产当年激防灾发柱任职等情况过程。
(三)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内夹进,或者在卖出后6个月内又买人。由此所得收益时本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
(四)本资助计划有安加,如《公司证》、证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司意程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化、则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券选》等相关注由注题,规范性文件和《公司意程》中对公司董事、高级管理人员对外的其他领导班子成员的,其获授限制性股票的禁售规定按照本次限制性股票激励计划关于董事、高级管理人员的落性规定执行。
第七章 限制性股票的授予价格及其确定方法
—、限制性股票的授予价格

界七草 欧洲性蚁栗的女子的格及共嘲定力法。 、限制性蚁栗的授予价格为每股6.825元港币,即满足授予条件后,激励对象可以每股6.825元港币的价格购买公司向其授予

测时控股票。 在本產励計划公告当日至產励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 股、產股、液良等事宜、限制性股票的授予价格将根据本激励计划第九章规定予以相应的调整。 二、限制性股票投予价格的确定方法 本激励计划接予的限制性股票(各预留部分)的投予价格的定价基准日为本激励计划公布日。授予价格不得低于下列价 1、本激励计划公布前 1 个交易日公司标的股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总

(1)本激励计划公布前 20 个交易日的公司标的股票交易均价(前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交

月心量)。 (2) 本激励計划公司前 60 个交易日的公司标的股票交易均价(前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总数/) 3)本激励计划公布前 120 个交易日的公司标的股票交易均价(前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股

第八章 限制性股票的授予与解除限售条件

一、限制性股票的授予条件
公司必须同时满足下列条件,方可依据本激励计划向激励对象搜予限制性股票。
(一)公司未发生如下任一情形:
1.最近一个会计年度财务会计程告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
2.最近一个会计年度财务会计程告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
3.上市后36个月内出现过未按法律法规、公司单程》、公开承诺进行利润分配的情形;
4.法律法规则还不得实行极权励助的;
5.中国证益会及的自他情形。
(二)激励对象未发生如下任一情形;
1.最近12个月内内转证券交易所允定为不适当人选;
2.最近12个月内转时每些成分表。
3.最近12个月内转时每些成分表。
3.最近12个月对转时围还监会及其源出机构认定为不适当人选;
4.其有《公司法》规定的不得担任公司董事、高效管理人员情形的;
5.法律法规则还不得参与上市公司股权激励的;
6.中国证监会及近的其他情况。

6、中国正監会从定的其他情形。
(三)公司业绩与核条件达标,即达到以下条件。
1、以2019年为基数。公司2020年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%,且不低于同行业平均水平;
2、2020年净的产收金基本化压了0%。且不低于同行业平均水平;
3、2020年净的产收金基本化压了0%。且不低于同行业平均水平;
3、2020年产量业务利润自产和运输业量工作发行0%。
1、2021年产量业务利润自产和运输业量工作发行0%。
1、2021年产量型业务利润自产和运输工程、1021年产量的资产变动的影响。②在计算净利润增长率时,采用则除本计划股份支付费用等的后归属于上市公司电公司的净利润为核算口径。③主张业务利润=利润总额
一投资收益。④ 业绩指除约具体核算口径由股东头壳投收董事会确定。⑤公司属于中国证监会行业分类"制造业"门类下的
"通用资金制造业"周行业企业证监会"通用股金制造业"分类下金部境内股权和股上市公司。
— 限制性股票的解除限售条件

二、限制性股票的解除使售条件 公司必须满足下列条件。方可依据本激励计划对授予的限制性股票进行解除限售: (一)公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务任告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近46个月内出现过未按法律法规、(公司章程)、公开采诺进行利润分配的情形; 4.法律法规则定不得实行股权激励的; 5.由局证的公司、2001年的性验;

4、法许在场地企厂特买 / 1版 (Xinguina); 5、中国证益之证的其他情形。 (二) 激励对象未发生如下任一情形; 1、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定外不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定外不适当人选; 3、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定外不适当人选; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

司发生上述第(一)条规定情形之一的,本计划即告终止,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限 票应当由公司按规定回购;某一激励对象发生上述第(二)条规定情形之一的,该激励对象根据激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票应当由公司按规定回购。 (三)公司层面业绩考核要求 本激励计划股子的限制性股票、本激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。 本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核如下表所示;

业绩考核条件 以2018-2020年平均业绩为基数、2021年月属于公司普通股股东的净利润增长率不低于 № 2.0% 1.并不低于同行: 平均次率; 2021年净资·收益率不低于 № 6. 1并不低于同行:业平均水平; 2021年主营业务利润占利润总额比重不低于 № 7.5% 1. 公司普通股股东的净利润增长率不低于 [6.0%],并不低于 2022年净资产收益率不低于 k.0% l.并不低于同行业平均水平;2022年主营业务利润占利润总额比重不低于5% l. 3水平: 2023年争资产收益率不低于 8.0% 1.并不低于同行业平均水平; 2023年主营业务利润占利润总额比重不低于 [73%].

制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售,由公司按照

激励对象个人考核按照分年进行,绩效评价结果(S)划分为4个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例,个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度,绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细、配股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细:Q=Q0×(1+n) 中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转

增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。 2、配股:Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n) 其中,QO方面整确的限制性服果数量,PI为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。 3、缩股:Q=Q0×n 其中;Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性股票数量

、增发 、司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量不做调整。 公可住及土地及规则的形式,尽管则性权率的求AMC小环AMEE、 二、限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

+在平衡如时则公告当日主源如约家元如使的性级素取了证证例时,公司有原本公布农利取举、政选取录红利、取印股 集整政派 底章事項,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下: 资本公积转槽股本、派法股票红利,股份持册;B=P0÷(1+n) 中;P0为调整前的授予价格;n为每般的资本公积转增服本、派法股票红利,股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。 2、配股;P=P0×(P1+P2×n)+[P1×(1+n)] 其中;P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份 总股本的比例);P为调整后的授予价格。 3、缩股;P=P0-n其中;P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。

t, www.r=ro-v 其中:PO为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

5、增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

第十章 限制性股票的会计处理方法 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日。根据最新取得的可解除限售 人数变动。业绩指标完成情况等后综信息,修正预计可解除限售的限制性股票较逾,并按照限制性股票授予日的公允价值,将 当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 1.授予日 回购库存股用于股权激励,授予日不做会计处理。

公司应当根据收到职工缴纳的认股款计人银行存款,同时就回购义务确认负债。 3、限售期内的每个资产负债表日 根据企业会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计人成本费用,同时确认资本公积。 * 小呼呼吸自己,如果达到解除限售条件,可以解除限售和回购义务,公司转销按照解销股票相对应的库存股成本、等待期内资本公积累计金额及负债的账面价值,如有差额,调整资本公积;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,公司需

回购股票,按照企业会计准则及相关规定处理。 四級成果,採於原並至有作物成所決決定允准。 二、黑納歷史專公允价值的確定方法 根据《企业会计准则第11号 — 股份支付》、公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本,并将最终确认本数别计划的股份支付费用。 三、張計限制性股票漫奶计划实施对各期经营业绩的影响 建设限制性投票漫奶计划实施对各期经营业绩的影响 2. 张计规制性股票漫奶计划实施对各期经营业绩的影响 是,是一个企业,是一个是一个企业,是一个企业,是一个是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业

注:以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果,具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测 整份支付费用的摊销对有效期内各年经营业绩有所影响。若考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,包括由此激发的管理团队积极性,经营效率的提高、代理成本的降低,本激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用增加。

第十一章 本激励计划的实施程序 、平高级2011 7月012 北京12年 (一)公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订本激励计划。 (二)公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联关

(一/公司馬士本)(三司以名《丁寧》》》)。 系的董事应当回避表决。 (三)独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发

(五)公司股东大会在对限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,并且公司在提供现场投票方式时提供网络投票的方式,股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决区的27以上通过、单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司部以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议本激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

(六)本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作。 二、限制性股票的授予程序 (一)股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以此约定双方的权利义务关

系。公司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜。 (二)公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公

告.

並董事及监事会应当同时发表明确定见。神师事务所应当对激励对象决较风益的条件是否成就出具法律意见。
並立董事及监事会应当同时发表明确定见。神师事务所应当对激励对象获权益的条件是否成就出具法律意见。
(三)公司的激励对象授出权益与本激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、神师事务所运当同时发表明确定见。
(五)本激励计划经股东大会审议通过后、公司应当在6日内投予激励对象限制性股票并完成公告、登记。公司董事会应当在接行的限制性股票总元完成后及的披露相关实施情况的公告。
若公司未能在60日内完成上述上作的,本题的计划终上实施。董事会应当及时披露未完成的原因并且外月内不得再次有以实现的压住60日内完成上述上作的,本题的计划终于发表地。董事会应当及时披露来未成的原因并且外月内不得再次有收离股权激励计划。根据《管理办法》规定上市公司不得提出限制性股票的期间不计算在60日内),预留权益的接受,对象应当在本计划处极大会可议通过后,从市上不同不得关出限制性股票的期间不计算在60日内),预留权益的接受不发完的基本计划是极大会的成功。

(水凹)正水系。 (十)公司向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。 (八)限制性般票授予登记工作完成后,涉及注册资本变更的,公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续,

(八)限制性股票授予登记工作完成后,涉及注册资本变更的,公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。 三、限制性股票的解除限售程序。 三、限制性股票的解除限售目前,公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的解除限售条件是 否成就进行审议,独立董事及董事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象解除限售的条件是否成就出具法律 意见。对于满足解除限售本件的激励对象,由公司统一办理解除限售事宜,对于未满足条件的激励对象,由公司回购其持有的 该次解除限售对应的制性股票,公司应当及时被露相关实施情况的公告。 (二)公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办 理论记结算事宜。

於話籍事宜。 (三)激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法 法规和规范性文件的规定。 四、本徽勋计划的变更程序 (一)公司在股东大会审议本激励计划之前积变更本激励计划的,需经董事会审议通过。 (二)公司在股东大会审议基过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形: 1 是号电台版表现电台的标案。

本股东利益的情形发表专业意见。

第十二章 公司及激励对象各自的权利义务 第十二章公司及截肠对象各目的权利又多
(一)公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的解除根据条件。公司将按本激励计划的规定回购激励对象相应尚未解除限据的解射性股票。
(二)若激励对象主任公司法人。《公司董》等所提它的主义多。或员验纪法律,违反职业首德。泄漏公司机密、失职或读职等行为损害公司利益或声誉,未解除限售的限制性股票由公司回购;情节严重的,公司董事会有权追回其已解除限售

與成功等1分與查交的利益或产量、非解除故自的核助性政策由在用血與計用 17 生的、公司重要会有权追回其亡哪种改善 《芒)公司承诺不为激励对象 作本激励计划获取有关限制性股票继续持续、该就担保以及 技他任何形式的财务资助。 (四)公司应及时按照有关规定题付限制性股票缴励计划申报《启息故事等义务。 (五)公司应当根据限制性股票缴励计划及中国证监会、深圳证券交易所、中登公司等的有关规定。积极配合满足解除限 任告因中国证监会。深圳证券交易所、证券登记结算机均均原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并经逾财政等从公司不利担责任。 (六)公司确定主期计划的激励对象不能被自身意愿解除限售并经逾财政等不能或报与统公司不利担责任。 (六)公司确定主期计划的激励对象不能被自身意思解除限于经常被对象不是不是有限的实验,不是成为对是一位的明和关系仍然公司与激励对象不同政策会下的劳动合同执行。 (七)法律、法规规定的其他相关权利义务。 (无)然的对象企业按从自实务

(三)激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。 (四)激励对象所获授的限制性股票,经证券登记结算机构登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股

PULE。

(六)激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规定纳个人所得税及其他税费。

(七)激励对象承诺,否公司因信息披露文件中有虚版近歇,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益级公司。

则益区处公司。 八)本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签订《限制性股票授予协议书》,明确约定各自

一公司发生异动的处理 (一)公司出现了列情形之一的,本计划即行终止; 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务保与和密部解法律更分计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规。(公司章程)、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规则还不得买了数权截的信形; 5.中国证监会从还的其他需要终上截侧计划的情形。

二)公司出现下列情形之一的,本激励计划正常实施;

1.公司出版及主义交往 2.公司出现合并,分立的情形。 (三)公司民信息披露文件有度假记载、误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合限制性股票投予条件或解除限售安排的, 未解除限售的照触性股票占分数,回败处理。激励对象束规限制性股票已解除限售的,所有激励对象应当返五已获授权 益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的。可按照本激励计划相关安排,向公司或负有责任的对象进

s加上同期银行存款利息进行回购处理。 '如激励对象任职未满完整考核年度的,该考核年度对应的限制性股票不解除限售。

2.公拉及公司晚晚邮股,供偿公司以工关验自建作状施定,以广业生化、被广风部医饮河的、 3.公司有充分证据即将液溢的等级在证明制度,各在资制、编制、资方。益治、通籍公营和技术秘密、实施关联交易,声誉 公司形象有重大负面影响等违法违纪下分,直接或间接损害公司利益给公司造成损失或社会不良影响的; 4.因犯罪行为被法违犯刑事故任;

性股票的情形。 (五)激励对象因死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按视于价格加上周期销行存款利息进行回购处理。 (六)其体未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。 三、公司与激励对象之间导议的解决。 公司与激励对象之间因执行未激励计划及/或双方签订的股权激励协议所发生的或与本激励计划及/或股权激励协议相关的争议或纠纷、双方应通过协商、沟通解决、或通过公司董事会薪赐与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60

公司按本激励计划规定回购限制性股票的,除本激励计划另有约定外,回购价格为授予价格。

公司按本範別下以限定回與限制性股票時,除本確別计划另有写定外,則則的格为按寸的格。
一週的裝置的關格方法
激励对象表達何限制性股票完成股份登记后,公司有资本公积转槽股本,派送股票红利,股份折细,配股,缩股等影响公司股率总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除股售的限制性股票的回购数量做相应的调整。调整方法如下; 1.资本公界转期股本,派送股票红利,股份折距,Q=Q0×(1+n) 其中,Q0分调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细的比率(即每股股票经转 增,送股或折细后增加的股票数量); Q为调整后的限制性股票数量。 2.危股,Q=Q0×P1×(1+n) < (P1+P2×n) 其中,Q0分调整前的原制性股票数量。)

公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性股票数量。

具件"(20/3)增整制的原制性及承求血 ii 分類放比例(19/19/2)公司放弃相/为取放系 i 1/2/可能允的原的性较小或血。二则则价格的测整方法 。但则价格的测量方法 激励对象获受例原制性股票完成股份登记后,著公司发生资本公果转增股本、派送股票红利、股份折细、危股或输散、派 基单纯公司股本领额公司股票的 / 公司应对油 i 4解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下: 1. 资本公积转增度本、流送股票红利、股票折细,P=P0 - (1+n) 其中:P为调整估约每股限制性股票间的价格,形分每股限制性股票投予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、 标细的比率(即每股股票经转增,送股或股票折细后增加的股票数量) 2.缩骰; P=P0-n 其中: P为调整后的每股限制性股票回购价格, P0为每股限制性股票授予价格; n为每股的缩股比例(即1股股票缩为n股股

4.派息: P=P0-V 其中: P> 词整后的每股限制性股票回购价格, P0 为每股限制性股票授予价格; V 为每股的派息额; 经派息调整后, PD 须大 三、回购数量、价格的调整程序 1、公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购数量、价格。董事会根据上述规定调整后,

1四分理登记结果中且。 2、公司按照本激励计划的规定实施回购时,应按照《公司法》等法律法规的相关规定进行处理。

第十五章 其他重要事项
第十五章 其他重要事项
第十五章 其他重要事项
一公司不得为撤助对象依本撤助计划表取有关策制性股票提供访念、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。
二本撤励计划中的有条条款。如与国军方法律、法规及行政规章、规范性文件相种变、规矩按照国家有关法律、法规及行政性规章制度执行。本部则计划中未再确规定的、则按照国家有关法律、法规及行政规章、规范性文件执行。
三、浩徽助为建立在本衡计划中未再确规定的、则按照国家有关法律、法规及行政规章、规范性文件执行。
三、浩徽助为建立本衡助计划、《公司录程》或国家有关法律、法规及行政规章、规范性文件、出售按照本撤助计划所获得股票,其收益已公司所有。由公司董事会负责执行。
四、本计划赠整有权国资主管单位或授权主体批准,并经公司股东大会审议通过后生效。
五、本撤助计划的解释权归公司董事会。

杭州汽轮机股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划(草案) 摘要

s、股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数;本计划拟授予19.551.800股B股限制性股票,约占公司当前股本总额75 401.04万股的2.59%。其中首次授予1.817.00万股,占公司当前股本总额2.41%;预留138.18万股,占公司当前股本总额75.401.04万 股的0.18%,预留部分占本次授予权益总额的7.07%。

郑斌			
200771			
杭汽轮B			
75,401.04万元人民币			
深圳证券交易所			
1998年4月28日			
浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路608号1幢			
浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦			
9133010007042026204			
汽轮机、燃气轮机等旋转类。往复类机械设备及轴机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和机关产品技术的开发、贸易、转让及各向服务、发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其告后服务。作能环保工程记录包。			

(下转B18版)

内幕信息进行交易的情形,公司可参照《证券法》中短线交易的规定推迟至最后一笔减持交易之日起6个月后授

三)独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东

二月近上展中、無平去無二級及実行的分素是否符合【管理办法》及相关法律法規的规定、是否存在明显损害上市公司及全列之前的事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法規的规定、是否存在明显损害上市公司及全利益的情形发表专业意见。 、本截肠计划的终止程序 一)公司在股东大会审议革撤励计划之前报终止实施本散肠计划的、需经董事会审议通过。 一)公司在股东大会审议通过本计划之后终止实施本散肠计划的。应当由股东大会审议决定。 三)律师事务所应当被公司终止实施截断计划是否符合《管理办法》及相关法律法规规定、是否存在明显损害公司及 在新价格形成为主责。10倍

(四)本激励计划终止时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行处理。 (五)公司回购限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事 (六)公司需要回购限制性股票时,应及时召开董事会审议回购股份方案,依法将回购股份的方案提交股东大会批准,并

行转让或用于担保或偿还债务等处置权

现终止本计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照本计划相关规定,以授

李城·明可·朱上平永·承之圣者林·丹度的,该考林·丹夏对自的联制性战象不解除很多。 (三)激励对象因辞职、公司裁员、合同到朝等个人原因而离职,且未造成本计划第十三章第二条第(四)款所述的负面 影响的,激励对象组据本计划已获较但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。 (四)激励对象出现以下情形的、公司有权要求激励对象返五其因本次股权激励带来的收益,已获授但尚未解除限售的 限制性股票由公司即则。即即价格为授予价格与回顺时公司股票市场价格的教纸值(市场价格为董事会审议回购事项前1交 易日公司标的股票交易均价)。 .出现违反国家法律法规、违反职业道德、失职或渎职等行为,严重损害公司利益或声誉,给公司造成直接或间接经济损

4、6公里和1万版(K在1947)中可宜注; 5、违反有关法律法规或《马章程》的规定。给公司造成不当损害; 6、激励对象对《管理办法》第十八条第一款情形负有个人责任的,或者出现《管理办法》第八条规定的不得被授予限制

天的事以底之的,从乃加血以所可。(內加斯代、原加立公司風事至新爾門等)後委贝茲國耶蒂於。在日華以底內切及上之口幾00 日內双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关等议或纠纷,任何一方均有权将争议事项提交杭州仲裁委员 会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决将是终局的。对争议双方均有约束力。 第十四章 限制性股票回购原则

前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配

3. 定股; P=P0×(P1+P2×n) + [P1×(1+n]] 其中; P为调整后的每股限制性股票回购价格, P0为每股限制性股票授予价格; P1为股权登记日当日收盘价; P2为配股价 格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例)

公司发生本激励计划规定的需要回购情形,及时召开董事会审议回购股份方案,涉及回购股票注销的需提交股东大会 设时公告。公司实施回购时,应向证券交易所申请解除该等限制性股票的限售,经证券交易所确认后,由证券登记结

2、因其他原因需要调整限制性股票回购数量、价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2021-54 杭州汽轮机股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏