

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2022-061

浙江帅丰电器股份有限公司**第二届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年10月15日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。公司董事会秘书列席本次监事会会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的章程规定。

一、监事会会议召开情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性、有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑当前行业的客观环境和公司实际情况，公司董事会拟订激励计划中公司层面之营业收入、增长率考核指标，增加同行业上市公司对比，并相应调整《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的相关内容。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号2022-062)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性、有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑当前行业的客观环境和公司实际情况，公司董事会拟订激励计划中公司层面之营业收入、增长率考核指标，增加同行业上市公司对比，并相应调整《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的相关内容。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号2022-062)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2022-063

浙江帅丰电器股份有限公司**关于召开 2022 年****第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月14日 15:00分

召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月14日

至2022年11月14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9:15-15:30;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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相应回购户名及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相应回购户名以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》 A股股东

2 《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》 A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1.1已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-060)。

2. 特别决议议案:1.2

3. 对中小投资者单独计票的议案:1.2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1.2

应回避表决的关联股东名称：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。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可实行表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过其所持有的股票投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多股股东的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理投票不必是公司股东。

股东类型 股票账户 股票简称 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

2021年10月31日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于浙江帅丰电

器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,401,225 82,4973 7,482,200 17,1265 164,300 0.3762

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,117,625 82,6722 7,405,800 16,9516 164,300 0.3762

2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,091,225 82,6118 7,432,200 16,7977 164,300 0.3761

2.04议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,428,225 83,3832 7,095,800 16,2407 164,300 0.3761

2.05议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,091,225 82,6118 7,095,800 16,2407 164,300 0.3761

2.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,401,225 83,3227 7,121,600 16,3011 164,300 0.3762

2.07议案名称：锁定安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,428,225 83,3832 7,095,200 16,2407 164,300 0.3762

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,428,225 83,3818 7,095,800 16,2407 164,300 0.3762

2.09议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,401,225 83,3227 7,121,600 16,3011 164,300 0.3762

2.10议案名称：本次非公开发行A股股票的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,401,225 83,3227 7,121,600 16,3011 164,300 0.3762

2.11议案名称：审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,401,225 83,3227 7,121,600 16,3011 164,300 0.3762

2.12议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,091,225 82,6118 7,095,800 16,2407 164,300 0.3761

2.13议案名称：审议《关于公司符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

36,091,225 82,6118 7,095,800 16,2407 164,300 0.3761

2.14议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过