



国网信息通信股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
会议资料

2022 年 9 月

## 目 录

1. 会议安排.....	- 2 -
2. 审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案.....	- 4 -
3. 审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案.....	- 5 -
4. 审议《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.....	- 6 -
5. 审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案.....	- 7 -
6. 审议关于增补公司第八届董事会董事的议案 .....	- 10 -

## 国网信息通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议安排

一、会议时间：2022年9月9日上午10:00

二、会议地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆

三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（二）网络投票时间：2022 年 9 月 9 日

（三）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具体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。

五、参会人员：

（一）2022年8月18日下午15:00上海证券交易所交易结束后，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全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议议程：

序号	会议内容
(一)	会议主持人宣布会议开始
(二)	律师介绍有资格出席会议的人员情况
(三)	逐项汇报如下事项
1	审议公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及摘要的议案
2	审议《公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
3	审议《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
4	审议关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5	审议关于增补公司第八届董事会董事的议案
(四)	股东发言
(五)	推选计票人、监票人
(六)	对上述议案进行表决
(七)	宣布表决结果
(八)	见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
(九)	宣读股东大会决议
(十)	宣布大会闭幕

## 议案一：

### 审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 及摘要的议案

尊敬的各位股东：

为进一步建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密绑定，促进公司业绩持续增长和高质量发展。公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，并结合经营管理实际，编制了公司 2021 年限制性股票激励计划草案，并根据国务院国有资产监督管理委员会文件审核和批复精神以及公司实际情况对草案进行了修订。

根据《上市公司股权激励管理办法》第四十一条的规定，拟作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应回避此议案表决。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。

附件：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》  
及其摘要（具体内容详见上海证券交易所网站）

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

议案二：

审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》  
的议案

尊敬的各位股东：

为保障公司 2021 年限制性股票激励计划合规、顺利实施，根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，结合国务院国有资产监督管理委员会文件审核和批复精神，制定并修订了《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》，明确 2021 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》第四十一条的规定，拟作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应回避此议案表决。

本议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。

附件：《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》  
（具体内容详见上海证券交易所网站）

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

议案三：

审议《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

尊敬的各位股东：

为保障公司 2021 年限制性股票激励计划的实施考核工作，确保考核的科学性和规范性，根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，结合国务院国有资产监督管理委员会文件审核和批复精神，制定并修订了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确了 2021 年限制性股票激励计划实施考核的原则、范围、机构、体系、期间与周期、程序等各项内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》第四十一条的规定，拟作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应回避此议案表决。

本议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。

附件：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（具体内容详见上海证券交易所网站）

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

## 议案四：

### 审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案

尊敬的各位股东：

为顺利、高效实施公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关工作，公司董事会向股东大会提议在法律法规允许的范围内，授权董事会办理本次股权激励计划的有关事宜。授权范围包括但不限于：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：

（1）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量/回购数量及授予价格/回购价格进行相应调整；

（2）确定本次股权激励计划限制性股票的授予日；

（3）在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；

（4）对公司和激励对象是否符合限制性股票解除限售条件进行审查确认，并为符合条件的激励对象办理解除限售所需的全部事宜；

（5）在出现本次股权激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必须的全部事宜；

(6) 根据本次股权激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；

(7) 可根据实际情况剔除或更换本次激励计划业绩考核对标企业样本；

(8) 对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规明确规定需由股东大会行使的职权除外。

2. 提请股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准等手续，修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记，以及其他有关事项。

3. 提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

4. 提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

根据《上市公司股权激励管理办法》第四十一条的规定，拟作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应回避此议案表决。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

议案五：

审议关于增补公司第八届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司目前董事会席位存在空缺，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司独立董事认可，公司董事会提名李浩松先生、王奔先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。（简历详见附件）

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会审议。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

附件：

## 第八届董事会非独立董事候选人简历

1. 李浩松，男，1978 年 11 月生，彝族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司副总工程师，南瑞集团公司信息通信项目管理中心工程管理部经理，国网信通亿力科技有限责任公司副总工程师，天津市普迅电力信息技术有限公司党总支书记、副总经理，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司副总经理、总经理、董事、党支部副书记，北京国电通网络技术有限公司董事长、党委书记，国网雄安思极数字科技有限责任公司董事长、党支部书记。现任国网信息通信产业集团有限公司直属纪委委员、营销服务中心主任。

2. 王奔，男，1977 年 2 月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，国网信通亿力科技有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席，国网信息通信产业集团有限公司监察审计部副主任、职工监事，北京中电飞华通信股份有限公司副董事长、董事、总经理、党总支副书记、党总支书记。现任公司总经理，北京中电飞华通信有限公司董事长、党委书记。