

一、 事会会 况

圣 份 公司（以下 “公司”） 二
会 于 以 场 召 ，会 于
全体 事。会 事会主 士主 ， 出
事 人。 会 、召 及 合《中华人
“《公司 》”）和《公司 》 关 。

二、 事会会 况

与会 事 ，一 会

五 临
以书
出
主（以下

公司 制 励 划（ ） 公告》（公告 号： ）。

决 ：同 ，反 ， 。

交公司 东 会 。

、 了《圣 份 公司关于 公司 制 励 划 办 》

内 ：为保 公司 制 励 划（以下 励 划 ） 利 及 ， 《公司 》《中华人 共和国 券 》《上 公司 励 办 》《上 券交 创 上 则》《 创 上 公司 南 号 励信 》 关 、 、 件和《公司 》 关 ， 合公司 况， 制 《圣 份 公司 制 励 划 办 》。

具体内 公司同 刊 于上 券交 （ ） 《圣 份 公司 制 励 划 办 》。

决 ：同 ；反 ； 。

交公司 东 会 。

、 了《圣 份 公司关于 公司 制 励 划 励 名单 》

内 ： 《圣 份 公司 制 励 划（ ）》 及其 ， 公司 励 划 励 为公司全 公司中 圣 医 公司 员 。列入 励 划 励 名单 人员具 《公司 》《中华人 共和国 券 》《上 券交 创 上 则》 、 和 件及《公司 》 任 ，不 在 个 内 券交 为 不 人 ；不 在 个 内 中国 会及其 出 为不 人 ；不 在 个 内因 为 中国 会及其 出 处 取 场 入 ；不 在具 《公司 》 不 任公司 事、 人员 ；不 在具 不 参与上 公司 励 ， 合《上 公司 励 办 》《上 券交 创 上 则》 励 件， 合《公司 制 励 划（ ）》 励

围，其作为 励 划 励 主体 合 、 。
公司在召 东 会前， 公司 其他 ，在公司内 公 励
名和 务，公 不 于 。 事会 与 员会 于 东 会
励前 励 名单 及其公 况 。

决 ：同 ；反 ； 。

、 了《圣 份 公司关于不再 事会、修 公司
办 商变 及制 、修 分 制 》
内 ：为 一 善公司 ，促 公司 作， 《公司 》《上
公司 》《关于 公司 制 则 关 》 、 、
件 ， 合公司 况，同 公司不再 事会， 公司 事会
下 员会 使《公司 》 事会 ， 修 《公司
》及其他 关制 中 关 事、 事会 关 及 ，《圣 份
公司 事会 事 则》 。

同 ，为全 及 件 ， 一 升公司
， 及 件 关 ，同 公司修 《公司 》其他 关
， 制 、修 分 制 。

具体内 公司同 刊 于上 券交 （ ） 《圣
份 公司关于不再 事会、修 公司 办 商变 及
制 、修 分 制 公告》（公告 号： ）。

决 ：同 ；反 ； 。

中修 《公司 》《 东会 事 则》《 事会 事 则》《 事
作制 》《关 交 制 》《募 制 》《 制 》 交公
司 东 会 。

公告。

圣 份 公司
事会