

■ 2020年3月31日 星期二

广东宏大爆破股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑重声明提示:

- 1.本次拟回购的限制性股票数量:52,575股。
- 2.本次拟用于回购的资金为人民币282,327.75元,回购资金为公司自有资金。
- 3.公司原股东因激励对象个人原因离职,公司已同意其离职并承诺,并已办理完相关离职手续。公司已按回购价格0.57元/股回购的离职人员已获授但未解锁的限制性股票。

1.2017年4月19日,公司召开了第四届董事会2017年第二次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于广东宏大爆破股份有限公司股权激励计划(草案)》及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

2.2019年3月16日,公司召开了第四届董事会2019年第一次会议暨第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于广东宏大爆破股份有限公司股权激励计划(草案)修订稿》及《摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

3.2019年11月1日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于广东宏大爆破股份有限公司股权激励计划(草案)》修订稿》及《摘要的议案》及其相关事项的议案,公司第一限制性股票期权激励计划的批准情况。

4.2019年12月1日,公司召开了第四届董事会2019年第一次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量和授予价格的议案》,《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2018年12月4日为授予日,授予64名激励对象,共225,812股限制性股票,授予价格为6.52元/股。

5.2019年12月24日,公司已完成了该次限制性股票的授予工作,在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,64名激励对象因个人原因放弃认购,公司拟向激励对象授予的限制性股票,因此本次授予激励对象人数由64名调整为57名,授予的限制性股票数量由6,226,812股调整为5,620,968股,本次授予限制性股票的上市日期为2019年12月26日。

6.2019年12月31日,公司召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销因激励对象辞职而未获授尚未解锁的限制性股票共52,575股,回购价格因2018年度权益分派原因,由6.52元/股调整为3.79元/股。

7.2020年1月24日,公司已完成了该次限制性股票的回购工作,在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,64名激励对象因个人原因放弃认购,公司拟向激励对象授予的限制性股票,因此本次授予激励对象人数由64名调整为57名,授予的限制性股票数量由6,226,812股调整为5,620,968股,本次授予限制性股票的上市日期为2019年12月26日。

8.2020年1月20日,公司召开了第四届董事会2020年第一次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销因激励对象辞职而未获授尚未解锁的限制性股票共52,575股,回购价格因2018年度权益分派原因,由6.52元/股调整为3.79元/股。

二、本次限制性股票回购注销情况

公司原股东因激励对象个人原因离职,公司已同意其离职申请,并已办理完相关离职手续。根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》第八章,股票激励计划的审议、终止、(三)激励对象个人情况变化的处理方式(四)激励对象因违反公司规定而被公司解除劳动合同后,其未获授解除限制的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。”公司决定按回购价格回购注销离职人员已获授但未解锁的限制性股票。

9.回购注销的审批程序

公司本次回购注销已获得公司董事会、监事会、独立董事、公司监事会对上述回购注销限制性股票的议案通过,公司已向激励对象发出通知,公司将继续依法办理相关工商变更登记手续。

10.本次限制性股票回购注销的完成情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由707,106,961股减少为707,056,376股。

三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构的变化情况

单位:股

	本次变动前	本次变动增加	本次变动后		
数据	比例%	(+/-)	数据	比例%	
一、有限售条件股份	99,932,559	14.14%	-52,575	99,880,984	14.13%
高管锁定股	94,341,588	13.34%	94,341,588	13.34%	
股权激励限售股	5,620,968	0.79%	-52,575	5,568,393	0.79%
二、无限售条件股份	607,146,396	86.86%	607,146,396	86.87%	
三、股本总数	707,106,961	100.00%	-52,575	707,056,376	100.00%

四、说明及承诺

公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露等符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件以及《激励计划》及《限制性股票回购协议书》约定的及安排,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司承诺:已将本次回购注销部分限制性股票事项通知激励对象,并就回购注销事宜向激励对象进行了解释,并取得激励对象的理解和支持。

五、律师出具的法律意见

广东广信达律师事务所律师认为:“宏大爆破本次回购注销事宜已获得必要的批准和授权并履行了相关程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《回购办法》、《激励计划》(草案)修订稿》以及《公司章程》的规定;本次回购注销的数量和价格符合《股票激励计划(草案)》的规定。”

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年3月30日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-020

瑞达期货股份有限公司决议公告

2019年年度股东大会本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、本次会议召开情况

会议召开的合法、合规性情况:公司于2020年3月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

二、现场会议召开情况

出席本次会议的股东及股东代理人情况:出席本次会议的中小股东有表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

三、表决情况

(1) 现场会议时间:2020年3月30日(星期一)下午15点00分。

(2) 网络投票时间:2020年3月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月30日上午9:30至11:30,下午13:00至16:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月30日下午14:00至16:00,期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区观音山营运中心6号楼13层公司会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长董志斌先生

6.股权登记日:2020年3月24日

7.会议的合法性和召集人资格:经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定召开2019年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1.出席股东大会的总体情况

参加本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份400,000,600股,占公司股本总额的89.89%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份数额400,000,000股,占公司总股本的89.89%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人,代表有表决权的股份总数600股,占公司总股份数的0.0001%。

4.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计3人,代表有表决权的股份总数13,160,000股,占公司总股份数的2.96%。

5.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东会对中小投资者表决进行了单独计票:

1.关于《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

2.关于《关于2019年度财务决算报告的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

3.关于《关于2019年度利润分配方案的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

4.关于《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

5.关于《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

6.关于《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

7.关于《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

8.关于《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

9.关于《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

10.关于《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

11.关于《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对600股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表表决权股份总数的0.0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.003%;反对500股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%。

12.关于《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9999%;反对