证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号·临2020-053

网络投票的起止时间:自2020年5月29日

力帆实业 集团)股份有限公司关于2019年年度股东大会的延期公告 召开的日期时间:2020年5月29日 14点 00分 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 延期后的网络投票起止日期和投票时间

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

●会议延期后的召开时间:2020年5月29日 -、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次 2019年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年5月21日 3. 原股东大会股权登记日

股东大会延期原因

工、放东大会延州原内 董事长及部分董事因重要公务活动与股东大会时间冲突。 三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

股票简称:丽江股份

丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于 2020年5月15日以传真通讯方式召开,公司已于2020年5月8日以通讯方式发出会议

通知,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经投票表决通过了以下议案: 1、审议通过《关于制定〈公司投资管理制度〉的议案》 为进一步规范公司投资行为,提高投资效益和投资决策的科学性,明确项目责

任.保证项目质量.依据国家有关投资项目管理的规定,特制定《丽江玉龙旅游股份

2、审议通过《关于成立投资决策委员会的议案》 为健全公司投资决策程序,加强投资决策科学性,提高重大项目投资决策的论证和决策的质量,根据《公司投资管理制度》的规定,设立投资决策委员会,主要负 责对公司项目投资进行评估审核,并提出建议和方案。 表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

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—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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年4月30日刊登的关于召开2019年年度股东大会的通知(公告编号:临2020-047)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

丽江玉龙旅游股份有限公司 2020年5月16日

力帆实业(集团)股份有限公司

2020年5月16日

△生编号,2020-20

徐工集团工程机械股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告 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 公司欢迎广大投资者提问,投资者可提前于2020年5月18日(周一)17:00 前

载、误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)《2019年度报告》及其摘要于2020

年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。公司将于2020年5月19日采 用网络方式举办 2019 年度网上业绩说明会,具体情况如下: 一、会议召开日期和时间

2020年5月19日(星期二)15:00-17:00

二、会议召开方式

网络方式 三、公司出席人员

四、投资者问题征集及方式

将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb@xcmq.com。公司将在2019 年度网上业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。 五、投资者参与方式

)下载"进门财经"APP搜索"徐工机械"参与本次年度业绩说明会; (二)搜索"进门财经平台"小程序,搜索"徐工机械"参与本次年度业绩说明

(三)点击以下链接,参与本次年度业绩说明会:https://s.comein.cn/ORf。 欢迎广大投资者参与。

徐工集团工程机械股份有限公司

2020年5月15日

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 股东苏维锋保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

1.基本情况							
信息披露义务人		苏维锋					
住所		杭州市下城区	京都苑****	*			
权益多	动时间	2020年5月14日					
股票简称	力盛赛	车 股票代码		(002858		
变动类型(可多 选)	增加口 減	少√ 一致行动人		有	□ 无√		
是否为第	(一大股东或实际控)	別人 是□ 否√					
2.本次权益变动情	35						
股份种类(.	A股、B股等)	减持股数(万股)			91	特比例(%)	
Λ	股	252.64			2%		
e	计	252.64				2%	
本次权益变动方式	通过证券 国有股行:						
3. 本次变动前后,	9.资者及其一致行动)人拥有上市公	可权益的股份	分情况			
股份性质		本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
		股数(万股		(股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	

其中:无限售条件股份 有限售条件股份	938.86	7.43%	686.22	E 400/		
SECTION AND AND ADDRESS OF THE ADDRE			COCOGGGG	5.43%		
行政と自分されて成立	0	0	0	0		
4. 承诺、计划等履行情况	•					
本次变动是否为履行已作出 的承诺、愈向、计划 告之下 股本比	上股东减持公司股份的 本比例7.43%)的股东 (交易方式减持本公司) 1起15个交易日后的6个	预披露公告》(2020 苏维锋计划在自本社 设份5,062,800股(一月内以集中竞价方 本公司股份7,579,	"公司")2020年2月1 0-004),持有公司股份 域持计划公告之日起3 占本公司总股本比例4 式减持本公司股份2,5	3日披露公告《关于持股 分,388,600股(占本公 个交易日后的6个月内 %);在自本减持计划公 25,400股(占本公司总 本比例6%)。本次减持		
本次变动是否存在违反《证 券法》《上市公司收购管理 办法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本所 业务规则等规定的情况	是口 否√					
5. 被限制表决权的股份情况						
按照《证券法》第六十三条 的规定,是否存在不得行使 表决权的股份	是□ 否✔					
6.备查文件						
 中国证券登记结算有限责任公司 相关书面承诺文件□ 律师的书面意见□ 深交所要求的其他文件√ 	特股变动明细√		-			
			信息	思披露义务人:		

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案(其中,

、投资者弃权 票数

议案1以普通决议的方式审议通过,议案2以特别决议的方式审议通过):

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2020-036

广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

表决结果如下

1小投资者同 意票数

1,308,863,110 99.9982% 其中:中小投资者表决情况

其中:中小投资者表决情况

权股份总数比

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

述或重大週網。 特別提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;不涉及变更前次股东大会决议; 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东大会共有2项议案,其中:第2项议案为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之一以上通过; 第1项议案为普通决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过;

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

1、现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:30开始; 1、观场投票时间:2020年5月16日(基明上)「干1630/万组) 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的具体时间为:2020年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系 Shttp://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2020年5月15日9:15—15:00。

二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政 楼6楼多功能厅; (三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(三) 在以口门, (三) 在 (四) 召集人, 公司董事会; (五) 主持人, 董事长黄跃珍; (六) 本次会议通见及相关文件全文刊登在2020年4月30日的《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨湖资讯网上 报》《上海证券报》和巨潮资讯网上; (七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (一)参加本次股东大会的股东及股东代表共25人,代表股份1,308,887,110股,占公

(一)参加华公成水人之台的农水及农水、(农民公人, ((农民公人, 30, 367, 110成,))公司有效表决权股份总数2, 408, 993, 961股的5-43333%。其中:
1、参加现场投票的股东及股东代表4人, 代表股份1, 293, 965, 961股, 占公司有效表决 权股份总数的53.7140%;

参加网络投票的股东及股东代表21人,代表股份14,921,149股,占公司有效表决权 股份总数0.6194%

30.0134%。 二)公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律

师事务所律师出席了会议。 三、议案审议表决情况

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2020-026

贵州永吉印务股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事段竞晖先生因公未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书余根潇先生出席本次会议;公司其他高管均列席了本次会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《公司2019年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 4、议案名称:《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬及2020 年度薪酬的方案》 审议结果:通过

表决情况 股东类型

四、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出了法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本

次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件

与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、法律意见书。

广州广电运通金融电子股份有限公司 董 事 会 2020年5月16日

5、议案名称:《关于公司2019年日常关联交易情况以及2020年度拟发生关联交

表决情况

审议结果:通过 表决情况 股东类型

6、议案名称:《公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况

审议结果:通过

、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告 审议结果:通过

表代情	伍:										
股东类	RI	同意			反对			弃权			
HXXXSAS	- 票数		比例(%)	票数		比	例(%)	1812 727	数	比例(%)
A股 322,592,200		100.0	000	0		0.0000		0		0.0000	
(二)涉及	及重大事项	,5%	以下股东	的表决情							
议案	议案名称		j.	司意		Į.	反对			弃权	
序号	IX3N-137	l,	票数	比例(%)	7T	数	比例(%))	票数	比例(%)
6	《公司2019年度 研究的以来》	利润分配	50,006,	100.0000		0	0.00	000	0		0.0000

议案5关联股东贵州云商印务有限公司、高翔先生进行了回避表决。 律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:广东东方昆仑律师事务所

东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

律师:许玉祥、江琪英 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

四、备查文件目录

(三)关于议案表决的有关情况说明

贵州永吉印务股份有限公司 2020年5月16日

天津天药药业股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划 相关事项的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司(以下简称"天药股份"、"公司")于2020年5月15日召开第七届董事 十二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将相关调整内容

本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年8月26日、公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议分别审议通 "《关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》及其他

议案。 2,2019年9月3日至2019年9月12日,公司对麓励对象名单的姓名和职务在公司公告栏进行了公 在公示期内,公司监事会未接到与藏励计划拟藏励对象有关的任何异议。公司于2019年10月30日 了监事会发表的《监事会关于公司限制性股票藏励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说

口 //。 3、2019年10月1日,公司披露间接控股股东天津金糴集团有限公司转来的天津市医药集团有限公 司(以下简称"医药集团")《关于同意天动药业股权激励方案的批复》(津医药果如用限公司(以下简称"医药集团")《关于同意天药药业股权激励方案的批复》(津医药人力〔2019〕77 号)。 4、2019年10月29日、公司第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》及

其他相关议案。 5,2019年11月15日,天药股份2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划《草案二次修订稿》)及其摘要的议案》。《关于〈天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿))的议案》及《关于提请公司股东大会授校董事会办理公司取制性股票激励计划相关事宜的议案》。 6,2020年5月15日,公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,并经公司薪酬委员会审论证书 x.应及。 对激励计划授予价格讲行调整的情况

二、对激励计划授予价格进行调整的情况 2020年4月16日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《公司2019年度利润分配的议,同意公司以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40合税)。该方案已于2020年4月30日实施完毕,根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》(以下简称"《激励】》")规定,若在激励计划方案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应

证。 根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对授予价格进行了调整,调整后的限制

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对技力扩育进行了原理整,阿亚尼山口河和电位股票接待价格如下。 P=P0-V=235-0.04=231元/股。 其中:P0为调整前的投予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。 综上,本次限制性股票的投予价格由235元/股调整为231元/股。 三、对激励计划激励对象名单和投予权益数量进行调整的情况 鉴于公司(激励计划)中确定161名激励对象中;5名激励对象因工作变动原因而丧失激励对象资格,18名激励对象因个人原因放弃认购公司担负其接个的全部限制性股票。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权、公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。 经调整、公司本次限制性股票投予价激励对象由161人调整为133人,超终使予股票数量为902万股,本次激励计划授予的限制性股票的分配情况如下录明示。

序号	姓名	职务	量	制性股票总量的比例(%)	占公司股本总额的 比例(%)
1	张杰	董事长	16	1.7738%	0.0147%
2	袁跃华	董事	16	1.7738%	0.0147%
3	郑秀春	财务总监	12	1.3304%	0.0110%
4	姚克挺	董事、副总经理	12	1.3304%	0.0110%
5	王立峰	董事、副总经理	12	1.3304%	0.0110%
6	武 胜	副总经理	12	1.3304%	0.0110%
7	王淑丽	总工程师	12	1.3304%	0.0110%
8	王春丽	董事会秘书	12	1.3304%	0.0110%
核心技术人员、经营和管理骨干(合计130人)			798	88.4701%	0.7308%
	合注	t	902	100%	0.8261%

四、本次调整事项对公司的影响 本次限制性股票激励计划的调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次限制性股票激励计划的调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 五.独立董事意见 公司限制性股票激励计划调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 交公司《激励计划》的规定、调整程序合法、合规、同意公司本次对限制性股票授予价格、授予激励对 生年和授予数量的调整。 六.监事会意见 公司本次对限制性股票激励计划授予价格、授予激励对象名单和授予数量的调整,符合《管理办 公司本次对限制性股票激励计划授予价格、授予激励对象名单和授予数量的调整,符合《管理办

(利益的情况。 七、法律意见书的结论性意见 公司本次股权激励计划的调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权;本次调整与授予事项符合(管理办法)和(激励计划)的有关规定。本次激励计划首次授予尚需按照《管理办法》、《激励计划》的有关规定。本次激励计划首次授予尚接控制《管理办法》、《激励计划》及上分析有关规定周行信息披露义务及办理股票授予相关登记手续。 八、独立财务股份核查意见

思址则为REDI核里思处 1独立财务顾问万联证券股份有限公司对公司本次限制性股票激励计划授予事项出具的独立 公司就立前芳顺问门东证券级的有限公司为公司本公顷和正成亲疏加订划投了事项田彝的强立员间报告认为。 公司董事会对限制性股票授予价格、授予激励对象名单和授予数量进行调整已取得了公司2019年 欠临时股东大会的授权、调整事项符合《公司法》、《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 1. 备查文件。 公司第七届董事会第三十二次会议决议; 2.公司第七届董事会第二十次会议决议; 3.公司第七届董事会第二十次会议决议; 3.公司第七届董事会第二十次会议决议; 5.公司第七届董事会第二十次会议决议; 5.公司第一届董事会第一种次会议决议; 5.公司第一届董事会第一种次的对象授予限制性股票事项的核查意见; 5. 天津长安律师事务所关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划相关调整与首次授项的法律意见书;

的法律意见书; 万联证券股份有限公司关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项之

天津天药药业股份有限公司第七届 董事会第三十二次会议决议公告

天津夫药药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会议于2020年5月15日 地系和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年5月6日以电子邮件的方式送达公司 直董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人, 保符合个中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下: 1申议通过了《关于调整照射性股票激励计划相关学师政的汉案》。 根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》(以下简称"《激励 助")规定,若在激励计划方案公告当日至微励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公 均增投本、派达股票红利,股份折组,配股,缩股,派息等事项,应对照制性股票股份分价格进行相 增整。鉴于公司于2020年4月30日完成每股派发现金红利0.04元(含税),公司董事会依据公司2019 5二次临时股东大会授权,对公司限制性股票激励计划授予价格进行调整,限制性股票规度分价格 6二次份服费为2.31元/股。

卡纳二八0回印度环人公区校、对公口晚时上欧弄碳加川 划皮 丁旬信赶行调整, 陕明社股票投了时曾由 塞于《激励计划》中确定161名激励对象中;5名激励对象因工作变动原因而丧失激励对象资格,18 忽励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,根据公司2019年第二次临时股东 大会的授权。公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。激励对象人数由161 人调整为138人、授予股份总数由1,044万股调整为902万股。具体内容详见上海证券交易所网站www. ssc.com.cn同日按嘉的《天津天药药业股份有限公司关于调整限期性股票激励计划相关事项的公告》。 公司董事张杰、袁跃华、姚克挺、王立峰属于本次限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,回避 及决比议案。

表决此议案。
公司董事张杰、表於年、姚元廷、王立畔廣于本个限刑任成宗敬加订划裁励对象,为失咏董争,回避表决此议案。
公司独立董事万国华、周晓苏、命维对本议案发表了独立意见。
表决结果。同意第4票,反对第0票,弃权聚吗票。
2审议通过了《关于向激励对象投予限制性股票的议案》。
经审核、公司《激励计划》规定的限制性股票投予条件已成就,根据公司2019年第三次临时股东大会的授权、公司董事全确定2020年5月15日为投予日、向138名裁励对象投予902万股限制性股票。具体内容详见上海证券交易所网站www.ssc.com.cn同日按露的《天津天药药业股份有限公司关于向限制性股票缴勋计划激励对象投予限制性股票的公告》。
公司董事张杰、袁跃华、姚克挺、王立峰属于本次限制性股票缴勋计划激励对象,为关联董事,回避表决此议案。

业以案。 公司独立董事万国华、周晓苏、俞雄对本议案发表了独立意见。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

天津天药药业股份有限公司 关于向限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

本次限制性股票接予目:2020年5月15日 本次限制性股票接予的格2.23 元股 本次限制性股票接予的格2.23 元股 天津天药药业股份有限公司(以下简称"天药股份"、"公司")于2020年5月15日召开第七届董事 天津天药药业股份有限公司(以下简称"天药股份"、"公司")于2020年5月15日召开第七届董事 上水至城市,中设通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为本次限制性股 思校激励计划的接予条件已经满足、根据公司2019年第三次临时股东大会的授权、现确定2020年5月 5日为授予日,向138名激励对象授予902万股限制性股票,授予价格为2.31元/股。现对有关事项说明

-、秋益投了"同60 -)本次权益按予已履行的决策程序和信息披露情况 , 2019年8月26日,公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议分别审议通 (关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》及其他相关议

ロ』。 3,2019年10月1日,公司披露间接控股股东天津金雕集团有限公司转来的天津市医药集团有限公 以下简称"医药集团"》《关于同意天药药业股权激励方案的批复》(津医药人力(2019)17 号)。 4,2019年10月29日、公司第七届董事会第一六次会议及第七届监事会第十次次会议分别馆议通 《关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》及 はないな 《关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其擴更的议案》及 相关议案。 5、2019年11月15日,天药股份2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈天津天药药业股份 公司限制性股票激励计划、草案二次修订稿〉)及其衡更的议案》。《关于〈天津天药药业股份有 司限制性股票激励计划。章案二次修订稿〉)及其衡更的议案》及《关于提请公司股东大会授 事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 6、2020年5月15日,公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第二十次会议分别审议通 《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象投予限制性股票的议 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,并经公司薪酬委 亩议通行。

条》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,并经公司薪酬协会员,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,并经公司薪酬被员会审议通过。
(二)董事会关于符合授予条件的说明根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已达成,具体情况如下。
1、公司未发生《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")第七条规定的不得实施股权激励的任一情形。
3、公司业绩考核条件达标,即完成以下目标。
相比2018年2月18年2月18年2月18日本9月18日本年18日本年中均业绩水平及对标企业50分位值水平;2019年净资产收益率不低于4.9%,且不低于对标企业50分位值水平;公司2019年主营业务收入占营业收入比例不低于90%。综上、董事会认为限制性股票的授予条件已成就。
(三)授予的具体情况
1、授予12、2020年6月15日
2、授予价单、2031元股
3、投予对象和授予股份数:本次限制性股票投予对象共138人,授予数量902万股,具体数量分配情况如下;

		(7)827		(70)
1 张杰	董事长	16	1.7738%	0.0147%
2 袁跃华	董事	16	1.7738%	0.0147%
3 郑秀春	财务总监	12	1.3304%	0.0110%
4 姚克挺	董事、副总经理	12	1.3304%	0.0110%
5 王立峰	董事、副总经理	12	1.3304%	0.0110%
6 武胜	副总经理	12	1.3304%	0.0110%
7 王淑丽	总工程师	12	1.3304%	0.0110%
8 王春丽	董事会秘书	12	1.3304%	0.0110%
核心技术人员、经营和管	理骨干(合计130人)	798	88.4701%	0.7308%
合计	t	902	100%	0.8261%
Q票来源:公司向激励对象	定向发行的公司A股	普通股。		

激励对象解除已获授的限制性股票的限售,除满足与授予条件一致的相关要求外,必须同时满足如下条件:
(1)公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票,在解锁期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并解锁,以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
授予的限制性股票解锁安排如下表所示:

(2019年净利润值为基数,2022年净利润增长率不低于25%,净资产收益率不低于5.55%,且上述指达不低于同行业平均水平或对标企业75分价值,2022年主营业务收入占营业总收入90%以上。

第二个等時間 最初不低于同时中級中級未來或收益如水分位值。2022年主营业等从人占营业员效人80%以上 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限 售,对应的限制性股票由公司回购。回购的股份将按照《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份 实施细则》等法律法规要求及《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 (二次修订稿)》的规定进行处理。 (2)个人层面绩效考核要求 激励的对象个人考核按照《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二 次修订稿)》分年进行考核、根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为 良好(A)、合格(B)、不合格(C)三个档次。考核评价表 考核证明 表述限

标准系数 1.0 0.8 0 激励对象上一年度考核结果在合格及以上才具备限制性股票当年度的解除限售资格,个人当年均

激励对象上一年度考核结果在合格及以上才具备限制性股票当年度的解除限售资格,个人当年实际解锁额度。标准系数×个人当年计划解销额度。 若激励对象上一年度个人绩效考核为合格(B),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,对该激励对象上明年度个人绩效考核为合格(B),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,取消途激励对象上一年度个人绩效考核为不合格(C),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,取消途激励对象异一年度个人绩效考核为不合格(C),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,取消途激励对象用种性股票的当期解谢额度,由公司以授予价格进行回购注销。 二、监事会对激励对象名单核实的情况 经核查,监事会认为激励计划的投予条件已经成就,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,激励对象符合《管理办法》《试行办法》规定的激励对象络件,其作为公司激励计划的激励对象的主体资格合法,有效。同意以2020年6月16日为投予日。向138名激励对象投予902万份限制性股票。 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票投予日前6个月卖出公司股份情况的说明经核查。参与本次激励计划的董事、高级管理人员在限制作是产日前6个月实出公司股份情况的说明经核查。参与本次激励计划的董事、高级管理人员在限制性股票投予日前6个月不存在实验公司股票的行为。四、限制性股票的投予对公司即务状态的影响

总成本 (万元) 2020年 (万元)

注:上述摊销费用合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,是由于四舍五人所造成 以上为本激励计划授予激励成本的预测算,实际的股权激励成本将根据授予日后参数取值的变化 化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。

五、法律意见书的结论性意见 公司本次股权激励计划的调整与授予事项己经取得现阶段必要的批准和授权;本次调整与授予事 《司本化版代版》时间的最三级》等现上上联特别的《赵学生的记信书版代》本代明在马及了等项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。本次激励计划首次投行尚清按照《管理办法》、《激励计划》及上交所有关规定履行信息披露义务及办理股票授予相关登记手续。 六、财务顾问的结论性意见 六、财务顾问的结论性意见 天药股份本次限制性股票激励计划已履行了必要的决策程序并取得了必要的批准与授权,本次既 · 学的股份本人识别社会。 制性股票激励计划接子目、是子价格、接子对象、接子数量的确定及本次限制性股票激励计划的调整 项均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等相关法律、法规、规范性文件以及激励 划的相关规定,且公司层面和激励对象层面均不存在不合各激励计划规定的接字条件的情况、本次

制性股票激励计划的授予条件已经满足。 .股景观即以初的农了东阡口起俩足。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议; 2、公司第七届监事会第二十次会议决议; 3、公司独立董事意见书;

3、公司独立里尹思见节; 4、公司监事会关于向激励对象授予限制性股票事项的核查意见

过申议,与云监争一致通过以下议案: 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

天津长实律师事务所关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划相关调整与首次授 的法律思见力; 万联证券股份有限公司关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项之

天津天药药业股份有限公司董事会

天津天药药业股份有限公司监事会

天津天药药业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

5%17年47展录注、1689年2月126程注4年任17列及建审项注。 天津天旁勤业股份有限公司(以下商称"公司"第七届监事会第二十次会议于2020年5月15日以 现场表决的方式召开,会议询知日于2020年5月6日以电子邮件及传真的方式送达公司各位监事。会议 应参加表决监事6人。实际表决监事6人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经过前义、与会监事一般通过以下议案。

一、甲以坦拉《大于问或加列索权"中限制注股票的以条》。 选事会签讨论律说、通过了《关于问题加对象投予限制性股票的议案》,认为:《天津天药药业股份 有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订裔)》规定的限制性股票授予条件已成就,同意公司以 2020年5月15日为授予日,向138名激励对象授予902万股限制性股票。 表决结果:同意票5票,反对票0票,养权票0票。

天津天药药业股份有限公司 关于限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票的自查报告

公司信息披露及相关各方行为的通知》上海证券交易所(上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范住文件的要求,天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")遵循公司《信息披露事务管理制度》、《也大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定,针对《天津天药药业股份有限 限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时

1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人; 1、40人公是对家人中公園如时 2019分群信息之间八; 2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》; 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划》公告前6个月(即 2019年2月27日至2019年8月26日) 买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责

2019年2月27日主2019年9月20日,吴实本公司政宗的同心放行了直向, 开由中国业务立记与异有限员任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2019年9月16日及2019年10月18日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,除下列核查对象外,其余核查对象

上初入加川	ITXIII	3 宣期 同个仔仕头头	公可胶影的行	八。 則	头公司胶景的。	具体消伤处如下:
	序号	姓名	职务	买卖期间	合计买入股数 (股)	合计卖出股数 (股)
	1	苏华东	核心技术人员家 属	2019.7.12-2019.7.17	3,100	3,100
	2	孙广银	经营和管理骨干	2019.8.26	300	
	3	田剛	经营和管理骨干	2019.3.8-2019.4.25	49,600	38,800
	4	王岥	经营和管理骨干 家属	2019.48-2019.4.9	7,100	7,100
	5	武桂荣	经营和管理骨干 家属	2019.5.23-2019.8.21	15,000	10,000
	6	于宝锐	经营和管理骨干	2019.7.1-2019.8.27	11,000	7,000
	7	周明	经营和管理骨干	2019.5.8-2019.5.9	10,000	

行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人 员向其洲震该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或其于此建议其买卖公司股票 不存在利用

二、核星后比 综上,经核查,在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人利 用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》 的相关规定,不存在内幕交易行为。

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 2、《股东股份变更明细清单》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2020年5月15日

天津天药药业股份有限公司董事会 2020年5月15日 天津天药药业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(2.出始常汉明继承师特书表现的继对过城(成)
(2.出始常汉明继承师特书表现政的继为过城(成)
(2.出的常汉即继承师特书表现政的他从为自营未取政的总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次股水大会由公司董事会召集、公司董事长张朱先生主持大会、采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、董事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事、董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事名人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;
董事于国理华先生因工作原因未能出席本次股东大会;
董事于这解先生因工作原因未能出席本次股东大会;
董事前,雄先生因工作原因未能出席本次股东大会;

公司在任监事6人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由; 董事会秘书王春丽女士出席会议,高管郑秀春女士列席会议 一) 累积投票议案表决情况 关于选举独立董事的议案 议案序号

议案 序号 三) 关于议案表决的有关情况说

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:天津长实律师事务所 律师:郭筱畅律师、侯玺律师 2、律师见证结论意见: 天津长实律师事务所郭筱畅律师、侯玺律师见证了本次会议,并出具了法律意见书(长实律见字 2020/087号)。法律意见书认为,公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章

、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

3、本所要求的其他文件 天津天药药业股份有限公司

> 天津天药药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

的书面辞职申请,因工作变动原因,李静女士申请辞去公司第七届董事会董事及战略委员会委员职务 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,李静女士的书面辞职申请自送达董事会之日起生效 李静女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,公司将按

职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

天津天药药业股份有限公司 董事会 2020年5月15日

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 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年5月15日收到公司董事李静女士

照有关规定尽快完成董事的补选工作。 李静女士在担任公司董事及战略委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在任

限制性股票在除除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 (3)限制性股票自授予日起满24个月后分三期解除限售,每期解除限售的比例分别为40%、30% 30%,实际可解除限售数量应与相应考核年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示:

的最后一个交易日当日止 自首期授予日起48个月后的首个交易日起3 第三个解锁期 6. 限制性股票的解除限售条件

5、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况 (1) 本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售 过回购注销之日止,最长不超过60个月。 (2)本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起24个月。激励对象根据本激励计划获授的