

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-134

上海姚记科技股份有限公司 关于2019年股票期权激励计划第一个行权期 行权结果暨股份上市的公告

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。

特别提示:
1、本次行权的股票期权数量为125.10万份,占公司总股本比例为0.31%,行权价格为每股10.43元。

2、本次行权的期权代码:037830,期权简称:姚记JLC3。

3、本次股票期权采用集中二级市场方式。

4、本次行权的股票来源是公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票,行权后公司总股本不会发生变化,公司股份具备上市条件。

5、本次行权股票上市流通时间为:2020年9月16日。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年7月6日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施的考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就《公司2019年股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。

2、2019年7月6日,公司召开第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施的考核管理办法〉的议案》以及《关于授权公司〈2019年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

3、2019年7月6日,公司监事会未接到与本次激励对象有关的任何异议。2019年7月17日,公司监事会发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划中激励对象名单的审查意见及有关情况说明》。

4、2019年7月22日,公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施的考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年7月26日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,独立董事也发表了独立意见。确定公司2019年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象人数由86人调整至84人,授予股票期权数量为426万份调整为417万份。

截至本公告发布之日,本次集中统一行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成集中统一行权相关过户登记手续。于2020年9月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的登记证明材料。

二、关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

1、授予股票期权第一个等待期届满

5、2019年7月26日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,独立董事也发表了独立意见。确定公司2019年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象人数由86人调整至84人,授予股票期权数量为426万份调整为417万份。

截至本公告发布之日,本次集中统一行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成集中统一行权相关过户登记手续。于2020年9月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的登记证明材料。

2、关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

1、授予股票期权第一个等待期届满

5、2019年7月26日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,独立董事也发表了独立意见。确定公司2019年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象人数由86人调整至84人,授予股票期权数量为426万份调整为417万份。

截至本公告发布之日,本次集中统一行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成集中统一行权相关过户登记手续。于2020年9月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的登记证明材料。

值作为计算依据。

综上所述,公司2019年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就,满足行权条件的84名激励对象在第一个行权期可以行权数量为125.10万份,占公司目前总股本的比例为0.31%。根据公司2019年第一次临时股东大会授权董事会的授权,公司按照激励计划的相关规定办理授予股票期权第一个行权期的相关行权事宜。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划在差异的说明

1、公司于2020年5月18日召开了公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,2019年利润分配方案为公司拟以2019年12月31日的总股本399,885,036股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税)。根据《激励计划》规定,经2020年7月16日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议批准,本次激励计划授予的股票期权的行权价格由每股10.83元调整为每股10.43元。

2、根据《激励计划》规定,经2020年8月14日公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议批准,因2名激励对象离职,其获授但尚未达到行权条件的99万份股票期权由公司进行注销,授予股票期权激励对象总人数由86人调整至84人,授予股票期权数量由426万份调整为417万份。

除上述调整外,本次实施的激励计划与经过2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

四、本次激励计划的基本情况

1、股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

2、股票期权的基本信息

期权代码:037830;

期权简称:姚记JLC3;

公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权分三期行权,本次为第一个行权期,由公司集中统一进行行权。

3、本次激励计划激励对象人数及其行权数量:

姓名	职务	获授股票期权数量(万份)	本期可行权的数量(万份)	剩余未可行权的数量(万份)	本期可行权的数量占授予股票期权总量的比例	本次可行权的数量占公司目前总股本的比例
中国境内激励对象(不含外籍人士)		417.00	125.10	291.90	30.00%	0.31%

4、本次可行权股票期权的行权价格为每股10.43元。

5、本次可行权为交易日,且不限于下列期间:

(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告前30日起至公告前10日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日;

(3)自可能对本公司股价及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所认定的其他期间。

五、本次股权激励计划的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日:2020年9月16日。

2、本次行权股票的上市流通数量:125.10万股。

3、本次行权股票均为无限售条件流通股。参与本次行权的公司董事唐霞女士的配偶苏济民先生和股本公司自公告日前6个月没有买卖公司股票的情况。苏济民先生原为公司副总经理,于2018年12月7日辞去公司总经理职务,离任后仍在公司任职。苏济民先生原任期届满于2020年5月18日,截至本公告披露日,任期期满后未满6个月,其本次行权所获股份依据《公司法》、《证券法》等相关法规和深圳证券交易所有关规定进行减持,同时由于其是公司董事苏济民,还须遵守《证券法》及相关法律法规中规范性文件关于董事、高级管理人员配偶减持短线交易的相关规定。

4、本次可行权的激励对象人数为84人,可行权的股票期权数量为125.1万份,股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。本次行权完成后,公司总股本仍然保持不变。本次行权,公司回购专用账户库存股为181.32万股,行权后减少库存股125.1万股,本次行权后库存股还剩56.22万股。本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化,不会导致公司股权结构不具备上市条件。

六、本次行权资金情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月1日出具了《验证报告》(编号:天健验[2020]3146号),对公司截至2020年8月31日止2019年股票期权激励计划第一个行权期84名激励对象的认购资金实际到账情况进行验证,验证结果为:截至2020年8月31日止,公司实际已收到2019年股票期权激励计划第一个行权期的认购资金合计13,047,930.00元,以人民币货币资金存入公司在上海浦东发展银行嘉定支行开立的账号为98870078001080000080的人民币账户内。

七、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所筹集的资金存储于行权专户,将全部用于补充公司流动资金。

八、不符合条件的激励对象的处理方式及后续安排

1、根据公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的规定,激励对象必须在规定的行权期内行权,行权期结束后,未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行权,由公司注销。

2、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

九、本次行权的影响对公司经营能力和财务状况的影响

在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日公允价值计入当期的管理费用,同时计入资本公积中的其他资本公积。本次行权,公司根据实际行权数量,减少库存股差额冲减“资本公积—股本溢价”,同时将等待期内确认的与本次实际行权数量对应的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。本次行权对公司2020年度财务状况和经营成果均不构成重大影响,对2020年度基本每股收益的影响非常小,具体数据以会计师事务所审计数据为准。

十、激励对象所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取权的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2020年9月16日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2020-100

顺丰控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会不涉及变更的情况;
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2020年9月16日下午15:00开始。

2、召开地点:深圳市南山区科技园一路深铁控股智天地A座D座会议室。

3、召集人:深圳市南山区科技园一路深铁控股智天地A座D座会议室。

4、召集人:顺丰控股股份有限公司董事会。

5、主持人:副董事长林伟先生主持。

6、本次会议董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、参加股东大会表决的股东及股东授权代表共计96名,代表股份数量为3,147,044,562股,公司有表决权股份总数的69.0680%。其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表21名,代表股份数量2,916,300,366股,公司有表决权股份总数的64.0039%。

(2)通过深圳证券交易系统和互联网投票系统投票的股东65名,代表股份数量230,744,197股,公司有表决权股份总数的0.6641%。