

## B046 信息披露 | Disclosure

2020年9月17日 星期四

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-050  
**佛山市国星光电股份有限公司**  
**关于终止实施2019年限制性股票激励计划公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2019年限制性股票激励计划简要情况

2019年12月31日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会二十五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于拟聘股东会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事认为公司2019年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上海嘉坦律师事务所就公司本次激励计划出具了法律意见书。

上述内容详见公司于2019年12月4日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年9月10日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施2019年限制性股票激励计划，与之配套的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。公司独立董事发表了同意的独立意见。上海嘉坦律师事务所就公司终止本次激励计划出具了法律意见书。

二、关于公司终止实施2019年限制性股票激励计划的原因

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分考虑员工的有效激励，保护广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划。与之相关的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

三、关于公司终止实施2019年限制性股票激励计划的决策及后续安排

公司本次2019年限制性股票激励计划尚未实施，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生对股价稳定服务费用，不存在对损害公司及全体股东利益的情形，不存在违法法律、法规及相关规定的情形，亦不会对公司财务状况、发展战略、经营成果造成影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司承诺终止本次股权激励计划后自董事会会议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。

本次限制性股票激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，择机推出全面、更符合公司实际的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司可持续发展。

四、独立董事意见

公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次终止实施股权激励计划事项。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件，以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。我们同意本次终止实施股权激励计划事项。

六、律师意见

律师认为，本次激励计划的终止已取得了相应的批准与授权，履行了相应的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》第五十一条及《佛山市国星光电股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定；本次终止的原因及后续安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《佛山市国星光电股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；

2. 第五届监事会第二次会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4. 上海嘉坦律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司终止实施2019年限制性股票激励计划的法律意见书。

佛山市国星光电股份有限公司  
董事会  
2020年9月17日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-061

**佛山市国星光电股份有限公司**  
**第五届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年9月15日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年9月10日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经裕先生主持，会议应出席监事3人，实际参加会议3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（一）会议召集人情况和表决、形成决议如下：

1. 会议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 会议通过了《关于将RUBI战略型事业部设立为分公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 会议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5. 会议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6. 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7. 会议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8. 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10. 会议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

11. 会议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12. 会议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

13. 会议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

14. 会议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

15. 会议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

16. 会议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

17. 会议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

18. 会议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事李经裕先生,万山生先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于实施本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定实施激励计划。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

19. 会议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果: