(上接B241版)

划名下之已起90个月。 九、持限计划的锁定期,本特限计划的锁定期自受让回胞的标的股票的公告之日起的12个月,锁定期内不得进行交 5。根据问属考核期公司业绩目标的达成情况及持有人考核结果分三期将对应的标的股票的权益归属至持有人,归属 的具体额度比例将根据各持有人考核结果确定。在一届考核期公司业绩目标及持有人考核结果均全额适应的资品下, 持有人每期归属的标的股票的权益比例如下,第一期及第二期分别归属30%标的股票对应的权益,第三期归属40%标的 股票对位的投载。 据公司在归届考核期各期处绩考核指标均未达成,则公司有权收回本持股计划项下标的全部股票权益,所有持有人 工程等必定期等股上均衡下的结构等规据的任何。

在公司住出海等條則合則型頭与貨化物少率之限。別公司日及8年21年7日以上 1994年18月8日 1994年1

励基金。
——《司字施持股计划的财务,会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,持有人因本持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由持有人个人自行承担。
——二、本特股计划持有人将放弃报参与本持股计划而间接持有标的股票的表决权。本持股计划与公司控股股东或第一大股东。实东控制、人董。第二,高级智识人员之间不存在关联关系定,或行动关系。
——大股东、实东控制、人董。第二,高级智识人员之间不存在关联关系定,或行动关系。

持股计划的股东交给采取取取效果等同格较限,目后转以后,公司将发出召开股东大会通知。审议本持股计划,公司审议本持股计划的股东交给采取取取效果等同格较累积结合的方式。本持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。
——四、本持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

荣泰健康、本公司、公司、上市公 司	319	上海荣泰健康科技股份有限公司
本持股计划/本管理合伙人持股 计划	319	《上海荣奉健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划》
本持股计划草案/本管理合伙人 持股计划草案	319	《上海荣拳健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划(草案)》
持股计划管理办法	39	《上海荣泰健康股份有限公司2021年管理合伙人持股计划管理办法》
持有人	39	参加本管理合伙人持股计划的公司员工
持有人会议	39	本持股计划持有人会议
管理委员会	39	本持股计划管理委员会
标的股票	39	指荣泰健康A股普通股股票
存续期	200	自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之 日起60个月
锁定期	##	排披露完成标的股票受让公告之日起计算十二个月。如未来监 管政策发生变化,以监管政策规定为准
归属考核期	39	指2021年、2022年以及2023年三个会计年度
(公司法)	39	《中华人民共和国公司法》
(证券法)	39	(中华人民共和国证券法)
(指导意见)	39	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
(信息披露工作指引)	39	(上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引)
(公司章程)	399	《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》
中国证监会	39	中国证券监督管理委员会
证券交易所	39	上海证券交易所
证券登记结算机构	39	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	89	人民币元、万元

第一章总则

一,持股計划的目的 为了进一步建立、健全公司长收藏體利利,吸引和留住优秀人才,充分⊌动本公司核心管理人员的职极性,有 股东利益、公司利益和核心团队利益综合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,促进公司战略目标的实现。在 据晚年利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制订本持股计划。 二,持股计划的基本原则

- (四)保障公司长期发展原则
- 守有人的佣足的依许依据 司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合实

示情况,确定了本持股计划的参加对象名单,所有参加对象必须在本持股计划的存续期内,与公司签署劳动合同 际666、侧走了水行放灯、如约参加为多色中,所有参加为多处为处在水行放口如四升多级的人,可之口这看方别言问。 一,特限计划持有人的范围 公司录承"特技过生活更健康,专注、创新、简单、美"的经营理念。数力于帮助全球用户共享健康时尚的生活方式、 "序品创新""境式创新""规划创新"和"文化创新"四幕笼密结合。立足于按摩器具主业、力求创造新技术、新产 品、新服务,引领现代生活方式的新潮流、以创新、健康的方式优化全球居民的生活质量。公司的核心管理团队是保障公 且上途战略执行、业绩提升的决定力量、为此、本持股计划的参与对象力;在公司任职的部分董事、监事、高级管理人员、 以上人员参加本特型计划逻辑自主决定、自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制参加的情形。 — 世界人生物 140%和 140%和

三.持有人名单及份额分配情况 站持股计划的总人数为12人,其中包括公司董事、监事及高管6人。各持有人最终所归属的标的股票权益额度及比

董事、副总经理 监事会主席

こ、※ ラバ寒口巻头 公司聘请律师对本持股计划的参与对象、资金及股票来源、期限及規模、管理模式等是否合法合規、是否履行必要的 直以程序等发表明确意见。

第三章持股计划资金来源、股票来源、数量和受让价格

一、贸金米票 本种股计划的资金来源为公司计提的专项藏励基金,实施本特股计划的藏勋欺金总额4500万元,其中,直接用于回 解标的股票例资金为4,43435万元,剩余配分资金作资产管理机构费用等,提取的藏勋基金划人本特股计划资金账户, 并以本特股计划证券账户购买标的股票。

在通事经收收占日主本特別,如即共同则以口口则则,行公司公工或事公专权中国农本公司、积息等原收、积息等 宜、标的股票的效益。价格做相应的调整。 本特限计划草案获得股东大会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持 有的标价股票。

有的病的股票。 未得限计划实施后,公司全部有效的持限计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有 的持股计划的领所对应的标馆股票数量不超过公司股本总额的1%。本持股计划持有的股票总数不包括参加对象在公司 首次公开发行股票上市前获得的股份,通过二级市场自行购买的股份及通过股权裁助获得的股份。 三、股票购买价格及合理性说明 为了起文和完善劳治者与所有者的利益共享机则,有效调动管理者的积极性,吸引用保留优秀管理人才和业务得 干,裁阅公司长期利益和近期利益,从而建立符合公司发展战略的经营管理体系,提升技术创新能力,完善精益生产管理 水平、提高管理效率,以更好能促进公司长期,持续、能量发展。公司依规回购均价确定本特配计划的受让价格。本持股计划的受让价格为回购均价,即27.71元/股,该定价具有合理性与科学性,且未损害公司及全体股东利益。

第四章持股计划的存续期、锁定期

第四章時數比到的存錄期 1. 本持較比划的存錄期为60个月,自本特較比划章案整公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户 至本特股比划67个之日起计算,本持股比划还在徐续期温制的如未规期则自行终止。 2. 本持股比划的强定期满后,一旦本特股比划所持有的标的股票全部出售,本特股比划账户资产均为货币性资产 时,本持股比划可强物等止。 3. 本特股比划的等级周漏淌的个月,如持有的标的股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上 (含)份额同意并提交会可董事会审议通过后,本特股比划的存錄期可以延长。 4. 如因标的股票停阱或者暂识财投短等情况。导致未将股比别所持有的标的股票无法在存錄期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,持股比划的存錄期限可以 延长。

... 点的股票的航空間 1. 标的股票的航空間 1. 标的股票的航空间为12个月,自公告完成标的股票受让之日起计算。锁定期满后,本持股计划将严格遵守市 场交易规则,遵守中国汇险会,上空屏天干信息取成即不得买卖股票的规定。 2. 在物证则之内,公司发生技术公转被制度。在该股时,本持股计划新取得的股票一并锁定,不得在一级市场出售 或以基地方式转让,该等限票的解锁期与对这股票锁定期相同。 3. 本持时计划落户福建于协会区规则,遵守中国汇监会,上交所关于信息规或即不得买卖处票的规定,不得利用 员工持股计划指于内幕交易,非场操纵等证券款领行为。员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票。 (1)公司业部销售。业龄性根公告前10日内, (2)公司业部销售。业龄性根公告前10日内; (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中至依法披露后2个交易口内; (4)中国汇监会,上海世券交易所规定的其他将形。

第五章持股计划的变更、终止

公司发生合并、分立、实际控制权变更 若公司发生合并、分立或实际控制权变更等情形,本持股计划不作变更,公司董事会决定终止实施本持股计划的除

二、持股计划的变更 存续期内,持股计划重大实质性变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议

1.本持股计划存缐期隔高自行终止; 2.本持股计划的或卫铜局、各缐期届漏前,当持股计划所持有的资产全部分配完毕后,或者当持股计划所持资产 9.按市资金时,本持股计划可捷前终止; 3.本持股计划可控第周漏前中7月,接出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审

汉通过,本持股计划的存获期可以延长; 4、如因标的股票停冲或者窗口期等情况,导致本持股计划所持有的标的股票无法在存续期上限届满前全部变现 的、经出席持有人会议的持有人所物23以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,持股计划的存续期限可以延

落六章持股计划的内阁管理最高权力机均为特有人会议、本持股计划的管理模式及管理机构 本持股计划的内阁管理最高权力机均为特有人会议、本持股计划持有人会议选举产生管理委员会,由管理委员会根 本持股计划规定履行本持股计划日常管理职责,代表特有人行使股东权对或使权管理机构行使股东权利。 本特股计划将委托具有资产管理资值的资产管理机构(专证券公司)管理,并提请股东大会授权董事会办理相关聘

E事宜。 一、持有人会议 1、持有人会议是持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席 持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决,持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均

有人目行承担。 2、以下事项需要召开持有人会议进行审议:

4.以下專項需要包升持有人宏议进行申以:

 1) 选举、案户管理委员会委员。
 2) 持數計划的变更,提前終止、存续期的延长、并提交公司董事会审议;
 3) 审议和修订《2021年管理合伙人持股计划管理办法》,并提交公司董事会审议;
 4) 接收管理委员会对方并管理特股计划的证券帐户、资金帐户及其他相关帐户;
 5) 授权管理委员会对持股计划进行日常管理。或根据本持股计划的规定由资产管理机构对本持股计划进行管理。
 6) 持股时间存续期内、公司以足股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与及资金解决方案、交持有人会议审议;

:持有人会议审议; 7) 授权管理委员会负责持股计划的清算和财产分配;

(1) / ISRXE ETMR 网络克尔特欧比尔则的演员科则产分配。 (8) 法律法规或中国证监会规定的特股计划持有人会议可以行使的其他职权。 3. 首次持有人会议由公司董事会秘书或指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理 会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。 4. 召开持有人、党门继责员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。 4. 召开持有人、书面会议通知应当至少包括以下内容: (2) 全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容:

(3) /战甲区的争项(3) (3) /战(3) /战(4) 会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书而提议; (5) 会议表决所必需的会议材料; (6) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议; (7) 联系人和联系方式;

(8)及任加班和5日期。 如顯潔急情况,可以通过口头方式通知特有人随时召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项 为客以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。 持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开,会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯 工具召开,但应该确保出席会议的持有人能够充分表达意见并保障持有人的充分知情权和表决权,所有通过该等方式参 工具召开,但应该确保出路会议的特有人能够充分表达意见并保障特有人的充分知情权和表决权,所有通过该等方式参加会议的特有人战初为亲自由保会议。
6.持有人会议的表决相译
6.持有人会议的表决相译
6.持有人会议的表决相译
6.持有人会议的表决相评
6.持有人是对于成为计论后,主持人应当运时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论
6.定后一升建储与会持有人进行表决,表决万式分书面表决。
6.2 法未继属计划的持有人权法持有的价额享有负责权。
6.3 持有人的表决。他方表决,是成为问题。反对相解较。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个人以上意间的,视为释放。中途离开全场不回而未做选择的表决,从实有关系,是有人会议上持人应当从自己表决地到实现各级制度的表现的表决,就可以未知,是表决情况不予统计。
6.4 会议主持人应当场宣布现象表决统计结果,每项以案如经出席持有人会议的持有人所持以允备,以无分简直则视为表决通过(本法特性)以制定部分(6.3 以上分额同意的除外),表统持有人会议的持有人所持以允合。

(6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。 6、单独或合计持有持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召

的3日的管理委员会搬交。 7.单独成合计持有持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。 二、管理委员会 1.持股计划设管理委员会,监督持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

1.57mx1.xxx163里安贝云. 品曾行政订划的日帝官组, 代表符句人了世殿乐权利。 2. 管理委员会即3名委员组成, 设管理委员会主任1人、管理委员会委员的由持有人会议选举产生。管理委员会主任 管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为持股计划的存线期 3. 管理委员会委员应当遵守法律, 行政法规和(上海荣泰健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划管理 法的规定, 对转比划划角有了规定实义务; (1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占持股计划的财产;

(1) 个得利用单段吸受贿赂或者重集非法吸入,个得是占持放计划的项产; (2) 不得挪用转取计划资金; (3) 末经管理委员会同意,不得将特股计划资金。或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (4) 未经特有人交议同意,不得将特股计划资金储贷给他人或者以持股计划财产为他人提供担保; (5) 不得利用其即尽极重持股计划利益。 (6) 不得相目数据与持股计划利益的重少极密。 管理委员会委员过反建立义务给持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。 检查服务员会会员过反建立义务给持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

(3) 强要从系 1 医水 中級:
1 负责召集持有人会议:
2) 代表全体持有人临路将股计划的日常管理:
3) 代表全体持有人临路将股计划的日常管理:
3) 代表全体持有人临路移时计划的日常管理:
4) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理,咨询等服务;
5) 代表排股计划的外签署相关论划、会同:
6) 按照本持股计划的用任规定对持有人权益进行处置;
7) 决策排股计划解的相关规定对持有人权益进行处置;
7) 决策排股计划解的领域。被骗地区的将额的归属;
8) 管理排股计划的编校后,被承载地区的将额的归属;
8) 管理排股计划的编校后,继承登记;
9) 办理排股计划的编校已继承登记;
11) 持有人会议授权的其他职责。
等职系局会主任行袖下原明取。

(11)持有人会议授权的其他职责。
(5)管理委员会会议;
(2)管理委员会会议(
(3)管理委员会会议(
(3)管理委员会会议(
(3)管理 检查特有人会议。管理委员会会议(
(3)管理 检查特有人会议、管理委员会决议的执行;
(4)代表排除时规划外签署相关协议。合同;
(5)管理委员会经可的其他联议。
(6)管理委员会定即召开会议、由管理委员会主任召集、于会议召开3日前通知全体管理委员会委员、全体管理委员会发表来那一一级同意的可以以通讯方式召开和决决。

会委员对表决年项一数同意的可以以通讯方式召开和表决。 经管理委员会各委员同意,印翰上、连锁即取限、情况紧急,需要尽快召开管理委员会紧急会议的,可以随时通过电 远或者其他口头方式发出会议通知。但召集,仅当在会议上作出说明。 7、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委 员的过半数通过。管理委员会决议的表决。实行一人一票。 8、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达愿见的前提下,可 以用传真或其他允许的方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签?。 9、管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员

会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会 议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委 以的首建变对运变对处当在汉权团相对打使首建变对运变对的权利。首建变对运变对木田斯市理变对运运以、例2 托代表出席的 机为废存在该次设上的转要误。 (1) 管理委员会应当给会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。 11、管理委员会会议记录包括以下内容: (1)会议召开的日期,地点和召集人姓告;

会以百开时日朝(地点)村田泉八姓石; 出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员(代理人)姓名;

(5)每一决以事项的表决方式相结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。 三、资产管理机构的 (一)资产管理机构的选任 1.由董事会或董事会规权管理层选任本特股计划的资产管理机构。待确定资产管理机构并签署资产管理协议等相 合同层公司将及时进行公告。 2.公司代表本持股计划与管理机构签订相关协议文件。 (二)资产管理协议的主要条款、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。 第七音持股计划权益归属及外署

一、污账汇户规权益归属 (一)可属用与口属额度 根据归属等核钢及可业绩考核指标的达成情况及持有人个人考核结果分三期将对应的标的股票权益归属至持有 人、归属的具体额度比例体积格各持有人考核结果确定。在公司层面业绩考核及持有人在归属考核期的考核结果均达标 的情况下,持有人每期归属均余的股票对益的权益。 第一个归属期,为30%的标的股票对应的权益。 第二个归属期,为30%的标的股票对应的权益。 第二个归属期,为30%的标的股票对应的权益。 (二)具体考核指标。 未按断针的现金根据在分为公司业绩或据据标后个人参格指标。以多核程标化为核有人通过未经期针则享有的标 未按断针的现金根据在分为公司业绩或核相标后个人参格指标。以多核指标作为核有人通过未经期针则享有的标 未按断针的现金根据在分为公司业绩或核相标后个人参格指标。以多核指标。

(二)具体考核指标 本持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人考核指标,以考核指标作为持有人通过本持股计划享有的标 的股票权益的归属条件。具体条件如下: 1、公司业绩考核指标 持有人通过持股计划享有的标的股票权益将依据2021年-2023年度公司业绩考核结果分三期确认是否归属,公司

在::上达伊利時相应申11的对限等定常在吃饭品度/3周丁上印公司股农印伊利间,开始除当于及基础后3800以(含持股计划)产生的费用影响的数值作为计算保想。 净利润-扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。当年股权激励计划(含持股计划)产生的费用影响。其他后线权观励计划(含持股计划)产生的费用以加有)本特股计划持有价格的股票在第一个归属期归属后且法定领定期期满后才可流通,第二和第三个归属期对应的标题。即以即行即可答案。

等等。其他高级政权则以为《古时政》及广于出现的《如何》 本持限计划排有的转动股票件第一个问题则以属任目技定物定期期满后才可流通,第二和第三个问题期对应的标的股票归属后即可流通。 若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达成,则该归属期对应的标的股票的全部权益(含持有标的股票期间享有的公司分纪)不得由持有人归属,由管理委员会或资产管理机构将对应的标的股票出售后,所得全部权益归公司所有。具体实施安排由管理委员会确定。 2.个人考核指标

2、个人考核指标 持有人个人层面考核按照公司现行及未来不时修订的薪酬与考核的相关规定组织实施,根据个人绩效考核结果确 定享有的标的股票权益部分的归属系数。对应股票权益归属系数如下

C 有特效进 0 若各年度公司层面业绩考核达标,需对激励对象个人绩效进行考核,激励对象个人当年归属的标的股票权益=个人 百日中及公司或由即原则是依然的。而为成即的第一个《政权》的"与权",就即对象下入当中与由的等的对象对应 当年报归国的市的原果权益。标准系数,为进一步明确,如激励对象个人缴改考核登记为B—,则该激励对象对应 系数为0-1,具体由总是理办公会单独评估确定。 二、权益归属后的处置 分配 (一)权益处置及分配顺序

(一) 权益处置及分弛则严 等核引温期的,根据公司业绩目标的达成情况及持有人考核结果确定本持股计划的权益归属,持股计划享有的权益 包括;(1) 持有标的股票期间产生的分化;(2) 持有的诉闭股票;(3) 因持有标的股票期间产生的其他收益。 管理委员会有权限辅持股计划收益归属特别、持极时以规律的分化。其实还益等分配给持有人。若管理委员会决 定将持股计划持有的标的股票予以出售,则持股计划按照如下先后顺序对标的股票出售所得进行分配;(1) 支付/预留 资产管理费用。(2) 向上市公司逐还对应比例常数据金官。(3) 根据持有人个人类核结果,由特有人分配当期分 进入分量分别。

(二)处置与分配的实施 持有人按照本持股计划确定的规则完成标的股票权益归属后,由管理委员会或委托资产管理机构集中出售标的股 并按照本特股计划确定的分配规则组织分配,具体实施安排及时间由管理委员会确定。 管理委员会与资产管理机构须严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规

三、民社处置限制 1. 本才晚让刘存绿期内,除本持股计划约定的情况外,持有人因持有的本持股计划而对标的股票享有的权利不得转 让.用于抵押吃原押.担保成偿还债务, 2. 存线制内,除马有规定外,持有人不得要求对持股计划的权益进行分配; 四.持有人的变更和终止, 七本本特股计划将线期内,持有人发生如下情形之一的,管理委员会应当无偿收回持有人对应的全部标的股票权益 (无论该事权是基础已经引调给持有人,但已经分配给持有人的权益除外),该等收回的标剂股票权益由管委会决定归 还给公司或分配给其他人员: (1)持有人离职的,包括主动辞职、擅自离职或劳动合同到期后拒绝与公司续签合同、协商解除劳动合同、因丧失劳

(1) 持有人激昂的,包括主动辞职,擅自离职或劳动合同到期后拒绝与公司续签合同、协商解除劳动合同、因丧失劳 动能力离职等情形。 (2) 被公司或者子公司依法解除劳动合同; (3) 医重大过错等原因被除职,降吸的,或给公司造成损失的; (4) 解贴法律法规案工规则相能或证别用更任的。 (5) 违反职业道德或竞业限制。泄漏公司机管、失职成选职等行为损害公司利益成声器的; (6) 存在管理委员会认定为对公司有重大负面影响的情形。 (7) 其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响的情形。 (7) 其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响的情形。 (7) 其他经管理委员会认定为公司有重大负面影响的情形。 (7) 其他经管理委员会认定为公司有重大负面影响的情形。 (2) 持有人还到面影理的影体影响高速的。其特有的持股计划权益不作变里; (2) 持有人还到面影理的影体影响高速的。其特有的持股计划权益不作变更; (2) 持有人还到面影理的影体影响高速的,其特有的持股计划权益不作变更; (2) 持有人还到面影理控的影体影响影响。 (4) 管理委员会认定的影体情形。 3. 持限计划存线期内、路上还情形之外、因其他情形导致存在未归属的持股计划标的股票权益的,未归属的标的股票权益的一次公司无偿收回或决定价益的影性。 第一次公司无偿收回或决定价益的影体。

第八章持股计划存续期满后股份的处置办法 、若本持股计划所持有的标的股票全部出售,且持股计划的资产依照本持股计划的规定清算、分配完毕的,经持有

人会议审议通过,本特股计划即可修让 一、本特股计划的存货级周崩的1个月,如持有的标的股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上 (含)分割间高升提交公司建事会审议通过,本特股计划的存修规则可以延长。 本,本特股计划终止成存经期满后,由管理委员会根据特有人会议的授权对本持股计划资产进行清算,在终止成存 统则崩溃后30个1个日内完成的第二级指标分段扩出规定的分配定排,并在依法扣除相关税数后,按照持有人所持分额

第九章存线期内公司融资时持股计划的参与方式 本持股计划存线期内,公司记起股,增发、再转债等方式融资时,由本持股计划的管理委员会商议是否参与融资及资 金的解决方案,并提交本持股计划的持有人会议审议。

第十餘持股计划的会计处理 本持股计划经公司股东大会审议通过后,公司将按企业会计准则要求确认会计处理,上述对公司经营成果的影响最 经结果将以会计师事务所出具的年度时计报告为准。 本持股计划相关观本或费用的薄铜对等线则内各年净利润有所影响,但从本持股计划对公司发展产生的正向作用 考虑,本持股计划将有效微发员工的积极性,提高经营效率。

第十一章其他重要事项
一、公司董事会审议通过本持股计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权利,不构成公司对员工聘用期限的承诺。公司与持有人的劳动关系仍按公司与持有人签订的劳动合同或聘用各同执行。一、公司实施未持股计划财务。会计处理及税收等事项、按有与财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,员工因持股计划实施而漏微够的相关个人身得极由员工个人自行承担。 三、本持股计划的解释权属于公司董事会。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告編号:2021-061

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董

此书机完整让所似了"劝及使审权证。 重要内容提示。 ●股东大会召开日期;2021年9月14日 ◆本次股末大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会梁和届次

(14年),从表来是1760年。 (14年),从18年), 股东大会召集人,董事会 股东大会了集人,董事会 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期。时间和地点 召开的日期时间:2021年9月14日14点00分 召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

网络投票起比时间:自2021年9月14日 采用上海证券交易所网格投票系统,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: 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。 (六) 融资融券、转融通、约定期间业务帐户和沪股通投营者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、分定期间业务相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司 大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 遊及公开從集股在採票权 無期中国证券验管管理是分合《上市公司股权激励管理办法》) 與定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时, 立董事还当晚股权激励计划的所有的股东征集委托化票权。公司太次股东大会由独立董事对林森女士作为信集人向 司金体股水征集对本次股东大会所审议与股权激励计划相关事项的投票权。有关证集权票权的时间,方式、程序等具 为各许及公司同日披露的《上海梁拳组旗科技股份有限公司》之于强立董事公开准集委托投票权的公告;公会每45

一、云以甲以十一。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

各议案已披露的时间和披露媒体 各区家兰政康即时间相极蹄縣体 上述议案已经为第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十三次会议审议通过,相关决议公告及文件已按 定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
 对中小投资者单级计渠的订案:1,2,3,4,5,6、
 对中小投资者单级计渠的订案:1,2,3,4,5,6、

另下分別沒有手張的。 "涉及关联股东回避袭决的议案"1.2.3.4.5.6。 同避袭决的关联股东各统。拟激励对象及与激励对象存在关联关系的股东 涉及优先股极东参与表决的议案:无 股东人会投票注意事项

-公司(2021年限制性股票激励计划(草塞))及其模要的议案

三、股东大会招票注意事項
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会的接收票。系统行使表决权,如果其相多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投资。 应见的表决票。) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。) 股末新有议案均表决完毕才能提交。 会议出席对象

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下袭),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员。 、登记时间:2021年9月14日(星期二)9:30-13:30 、登记地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

八、 無他爭坦 1. 现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理; 2.会议联系人,张波 由语,603

地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办 特此公告。

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

附件1.授权委托书

授权委托书 上海荣泰健康科技股份有限公司: 接泰托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并 方行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

干福油股本大会粉料蓄事会办理必 5. 并人签名(盖音) 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届第四次职工代表大会 会议决议公告

n。 该管理合伙人持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2021年8月27日 公告編号:2021-058 上海荣泰健康科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划

(草案)摘要

□ ※※ARRAWIJ 7.1 ※使制性股票
 ● 股份来源:公司间询专用账户间购的卖拳健康普通股(A股)股票
 ● 股份来源:公司间询专用账户间购的卖拳健康普通股(A股)股票
 ○ 股权强励的权益总数及涉及的标的股票总数:本计划报授予的限制性股票数量为2,030,000股,占截至2021年8
 □ 公司基本情况
 □ 公司基本情况
 □ 公司基本情况

(一)公司简介 公司名称:上海荣奉健康科技股份有限公司 英文名称:Shanghai Rongtai Health Technology Corporation Limited. 成立日期:2002—11—15 上市日期:2017—01—11 法定代表人:林封 注册地址:上海市青浦区朱枫公路1226号 经营范围:按摩部械:电子部材,健身部材的开发,加工,制造,销售,电气机械及器材制造(仅组装)及销售,智能机 多,的研发,销售,智能家庭消费设备的销售,智能和技领域内的技术开发,技术容询,技术密询,技术服务,工业设计服务,第一类医疗器械的生产,销售,从事货物及技术进口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)

扣除非经常性损 东净利润(元)	i益后的归属上市公司股	154,604,149.29	246,939,675.87	257,148,110.94		
经营活动产生的]現金流量净額(元)	275,594,380.01	446, 466, 294.73	261,352,954.72		
资产总计(元)		2,960,273,548.06	2,461,373,036.61	2,166,814,091.46		
归属上市公司股	(东的权益(元)	1,659,416,997.40	1,628,991,717.25	1,489,679,528.56		
基本每股收益(元	基本每股收益(元) 希释每股收益(元)		2.13	1.78		
稀释每股收益(元			2.13	1.78		
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 加权净资产收益率%)		1.13	1.78	1.84		
		12.09	18.90	17.60		
扣除非经常性损益后的加权净资产收益 率(%)		9.68	15.79	18.16		
E.)公司董事	5会、监事会、高级管	[理人员构成情况	•			
序号	姓名		取务 董年长、董年 董事、总经理 董事			
1	林光荣					
2	林斑					
3	王佳芬					
4	吳小刚					
5	张波		董事、董事会秘书			
6	王军良		董事、副总经理			
7	刘峰		独立董事			
8	刘林森		独立董事			
9	徐建新		独立董事			
10	Ψ 指		监事会主席			
	Activities.					

一、6次《咸如》(2018年) 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动本公司董事、高级管理人员、中层管理人 员足及其他借于员工的取极性。有效地络度东利益、公司利益和核心团队及员工个人利益结合在一起。他各方共同关注 公司的长远及底、促进公司战争目标的实现。在充分保障股东对益的制部、发假收益与贡献对等的原则,根据《公司 去》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、制订本计划。 般励方式及标的股票来源 三、股权规则方式及标灯股票来源 (一)股权规则方式 本计划採用限制性股票的裁则方式。 (二)标码股票来源 本计划涉及的标的股票来源 为一个人, 可,是权额助计划取提手的权益数量 本计划取提手的限制性股票数量为2,030,000股,占截至2021年8月25日公司股本总额140,003,220股的1.45%。 五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量 (一)减少对象的通路及各自所获授的权益数量

.激励对象确定的法律依据 计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定,结合公司实际情况而确定。 2. 激励对象确定的职务依据 本计划投予保制性股票的激励对象为公司部分董事,高级管理人员、中层管理人员以及其他骨干员工(不包括公司 独立董事,监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。 (二) 海勒对象的范围

(二) 激励对聚的范围 本计划授予限制性股票激励对象共计55人,包括: 公司的部分董事、高级管理人员 、公司的兵也有十四工。 3.计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、

(三) 强励对象的模变。 (三) 强励对象的模变。 1. 本计划整值事实间以通过后,公司在内部公示截断对象的姓名和职务,公示期不少于10天。 1. 本计划整值事实间以通过后,公司在内部公示截断对象的处名和职务,公示期不少于10天。 1. 公司部对内幕信息即请从在本计划公告前6个月内买卖公司股票及其6个生品中的情况进行自查,说明是否存在 内幕它易行为。知思内幕信息而可实内章之易发生的、不得成为截断对象。法律,行政法规及相关司法解释规定不属于内幕 发展的情况影响,泄露内幕信息而导致内章之易发生的、不假以为微断对象。 3.公司监事会将对激励对象名单进行证核,充分可以不完成,并在公司股东大会可以本计划前6日披露监事会对 授予截断对象名单审核及公司市提入的理论。 发习截断对象名单市核及公司市建设。 本计划授予的限制性股票在各截断对象间的分配情况如下表明示:

以上所有激励对象必须在本计划考核期内与公司(含子公司)签署劳动合同。

:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划影

董事,副总经理 副总经理 财务负责人

1公司股票数量,累计未超过本计划

。 3、本计划草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

、限制性股票授予价格及确定方法(一)限制性股票的授予价格 排除股票的授予价格为每股1777元,即满足授予条件后,激励对象可以每股1777元的价格购买公司向激励对象 公公同国制性股票 授予刊分公司限制性股票。 在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间, 若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股, 屁股、派息等事宜,限制性股票的授予价格将根据本计划予以相应的调整。

1、本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价 (前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)的 、本计划草案公告前20个交易日的公司股票交易均价(股票交易总额/交易总量)的50%。

一) 本计划的有效期 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或回购注销之日止,最长不超)本计划的授予日 (二)本计划的授予日 投予日在本计划经公司股东大会审议通过启由董事会确定。公司需在股东大会审议通过后60日内对藏助对象进行 予,并完成公告。登记。公司未能在60日内完成上述工作的、根据相关法律、法规规定上市公司不得授出限制性股票的 间不计算在上述60日内,需按旗未完成原因并终上实施本计划、未授予的限制性股票失效。 投予日必须为交易日,且不得下列期间向以往污粮增化限率分 报子日必须为交易日,包有外下列期间的大程限制性限率关于 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,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

公司业绩预告,业绩快报公告前10日内; 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进人决策程序之日,至依法披

第屆2个交易日內。
4、中國证金及证券交易所規定的其它期间。
上述公司不得是了根據性股票的期间不计人80日期限之內。

小公司在得是了根據性股票的期间不计人80日期限之內。
如公司董事。孫終管理人格分为徽助对象在期域性股票或接触的人自內发生过域持公司股票行为,则按照《证券法》中,均域检之易的规定且最后一笔减持交易之日起推迟6个月投予其期的性股票。
公司在海撒动体被把规则编制性股票。
公司在海域的体被把规则编制性股票。
公司在海域的域域是现实的建筑的基础,是是是一个企业的一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业的企业。

以上于规则规值期间解除取进在企业。

《四本》(《四本》(《四本》(《四本》(《四本》)(《四本》(《四本》)(《中国《四本》)(《四本》》(《四本》》)(《四本》》)(《四本》)(《四本》)(《四本》)(《四本》)(《四本》)(《四本》)(《四本》)(《四本》)(《四本》)(《四本》》)(《四本》》(

1、限售期 本计划接入限制性股票限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。 成助对象根据本计划获授的限制性股票压销售期内不得转让,用于担保或偿还债务。限售期满后 条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回 本计划接升的限制性股票在达到本藏肠计划规定的解验限售的条件时,解除限售时间安排如下表所示 新限限度律

自限制性股票授予登记完成日起24个月成日起26个月成日起26个月内的品层一个交易日当日 在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该公司的按本计划规定的原则回身并注销激励对象相应向未解除限售的限制性股票,相关权益不得递延至涨面对象标应地,以下,但是这个原则性股票由于资本公积金程增股本、股票红利、股票非细而取得的股份同时限售,不但或以其他方式转让、该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售打可购注销的,该等股份将一并回购注制。 (四)本计划续售期 禁售期是指对微励对象解除限售后所获股票进行售出限制的时间股。本计划的限售规定按照《公司法》

禁告期是指对撤勤对象解除限售后所获股票进行借出限制的时间段。本计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》 等枉关法律、法规、规范性文件和《公司整相》的规定执行,具体内容如下: 1、激励对象为公司董书和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 23%,在原职信半年内、不得转让其所持有的本公司股份。 2.微励对象为公司董书和高级管理人员的,将其持有的本公司股界在实人后个月内卖出,或者在卖出后6个月内 2.微励对象为公司董书和高级管理人员的,将其持有的本公司股界在实人后个月内卖出,或者在卖出后6个月内 2.发入,由此所得收益归本公司而有,本公司董事全将收回出其得收益。减补公司股票还需要个让市公司股水、董陷高 减补股份的若干规定》。《上海证券交易所上市公司股东及董车、临年、高级管理人员域特股份交施规则》等相关规定。 3.在本计划将或则内,或眼 公司法》、《证券法》等相关统律、法规、规范性文件和《公司查题》中对公司董事和高 经管理人员持有股份转让的有关规定效生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改

后的相关规定。 八、限制性股票的授予与解除限售条件)限制性股票的按予条件 |满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制件股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励。

受予規制性股票。 (人)司未发生如下任一情形。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内愿控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市局最近36个月内出现北来按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得安行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情况。 (5)中国证监会认定的其他情况。

5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的

(5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对像来处如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证验会及其派出组构认定为不适当人选; (3)最近12个月内居面大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; (4)具有(公司法)规定的不得起任公司董事。高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司版及微测的; 如公司董事、高级管理人员作为激励对象在限制性股票获授前6个月内发生过减持公司股票行为,则按照《证券法》中对短线交易的规定自减持之日起推迟6个月授予其限制性股票。

(二)限制性股票的解除限售条件 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售 《阿爾·格爾·格爾·斯特·斯坦·1945年 1793年 《公司未发生现外任一傳》 1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2)最近一个会计年度财务提供内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3)上市局最近36个月内出现过未按法律法规。公司章程。公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 还并还放现是不得头行放校咖啡; (5) 中国证据会认定的其他情形。 若本计划完施过程中公司发生上连规定情形之一的,所有藏励对象(对发生上述情形负有个人责任的藏励对象除外,根据本计划已获提但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格与银行同期存款利息 之和;对发生上述情形负有个人责任的藏励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注 销,回购价格为投予价格。 2.藏励对象未发生如下任一情形。 (2) 最近12个月内被中国正监会发展派出机构认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被中国正监会发展派出机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内超一技能击损折行物中国正监会发展派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; (4) 具有(公司法)规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的;

(6)中国证监会认定的其他情形。 若某一微励对象发生上述规定情形之一的,该激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注售,同购价格为投予价格。 则任明。问则价格乃按了扩格。 3、公司层面业绩考核要求 本藏励计划在2021年—2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为藏励对 年度的解除照售条件之一。本藏励计划业绩考核目标如下表所示:

第一个解除阳焦器

注:上述净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次股权激励计划(含持股计划)及其他后线股权激励计划(含结股计划)该位立生的每日中间的企业, 上上上於中州南省底空中11的3468年至22至上旬至上旬至上旬次日度次出9年內46。 计划,及其他高級权效施时以合持股计划、完施产生的数据制定制变值外为计算效据。于40%年入 中利润+1168年经常性损益而且属于上市公司股东的净利润 本次股权激励计划(含持股计划)产生的费用影响 喝 — 其他后接收收缴加计划《各特股计划》产生的费用 如何 公司未满足上达业绩考核目标的,所有微励效集考核当年可解除级借的限制性股票不得解除限售,对应的限制性股票 票由公司间则。间则价格股投行"价格加银行间附存款利息之和间购注销。

4、个人层面绩效考核要求

4、个人层面的改考核要求 激励对象就效率核结果划分为4个等级。根据个人的绩效评价结果确定当期的解除限售比例。个人当期实际解除限 售额度-标准系数×个人当期计划解除限售额度,具体以公司与规则对象签署的、假权规则协议书》约定为准。 激励对象个人绩效考核按照公司现行及未来不时修订的薪酬与考核的相关规定组织实施,分年对激励对象进行考 核、并根据个人的绩效考核性服分为以下等级;

考核结果等级

0~1(由总经理办公会单独评估确定 基本达标 C 有待改进 0 若各年度公司层面业绩考核达标,需对激励对象个人绩效进行考核,激励对象个人当年实际解除限售额度-

若各年度公司原面/班德考核达标。那对激励对像个人继续进行考核、激励对像个人当年实际解除限售额度一个人当 住土划额除限值额度、标准系数、为进一步时偏、如徽则对像个人绩效考核登记为B-则该徽则对象对应的标准系数为 0-1.具体由总经理办公会单集评估确定 如徽勋为录考核当年不能解除限售的识别性股票,由公司统一按照授予价格加银行同期存款利息之和回购注销。 九.限制性股票策励计划的调整方法和程序 (一)限制性股票货予数值的调整方法 若在本计划公告当日至级的对象完成规制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 组.配股、缩股等事则。应对根制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下: 1.资本公保特理股本、流达股票红利、股票拆卸 0=00 × (1+n) 其中(5)可题各同用限制性股票数量进行相应的限额。调整方法如下: 利.股票拆卸的比率(即向积低股票数量;100为调整的的限制性股票数量;10为每股的资本公积转增股本、派送股票红 利,股票拆卸的比率(即每股股票经转增、送股或拆租后增加的股票数量)。 2.配股

 $P=P0 \times (P1 + P2 \times n)/[P1 \times (1+n)]$ 其中:P为调整后的授予价格;P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比 例。 3.縮股 $P=PO \to n$ 其中:PO 为调整后的授予价格;PO为调整前的授予价格;n为缩股比例。

具平は70年度に加入します。 4.派息 P-PO - V 其中:P为調整后的授予价格:PO为调整前的授予价格;V为每股的派息額;P为调整后的授予价格。经派息调整后,I 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

等令业部处。 《公司应当在召开股本大会前、通过公司网站或者其他总统,在公司内部公示截歇对象的效率的。 中10天)。监事会应当对股权震動名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本计划前6日按广路事务 对授予领勤名审审及公示情况的说明。公司应当对内幕信息团情人作本计划算案公告前6个月内实金公司股票及 其行生品种的情况进行宣言,"许即现在合在个内幕交易行为,如您内着信息而完全未公司取票的。不得成为领助对象。 但还律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易行为,都因为信息而导致内第交股公司。

但法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,亦不得成为激励的缘。
5. 本计划经公司股东大会市议通过后方可实施。公司股东大会在对本计划进行投票表决时,或立董事应当验法,为自己解决。5. 本计划经公司股东大会市议选过后方可实施。公司股东大会可水本计划进行投票表决时,或立董事应当验法,并经出报分议的股东所持表决权的2/3 (含)以上通过,单独统计并按源除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的奖制的基础。公司股东大会市议之非过时,作为强励对象的股东或者与魏励对象存在关键关系有限、应当间建设,因达到本计划规定的投手条件时,公司在规定时间内向激励对象投予限制性股票、6. 本计划经公司股东大会市议通过,且达到本计划规定的投予条件时,公司在规定时间内向激励对象投予限制性股票,多起张大会投权后、董事会负责实施限制性股票的投予,解除限售。回避注销等事宜。
(一)限制性股票的投予程序。
1. 股东大会审议通过本计划局。公司与魏励对象签署《股权强励协议书》,以约定双方的权利义务关系。
2. 公司在向激励对象投出权益前,董事会应当成本计划投定的激励分象持规权益的条件是否成处进行审议并公告。我立董事会监与成会审议通过本计划局。公司与魏励对象经常处对资助的收入转换,发展设在给的条件是否成处进行审议并公告。我立董事会应当对限制性股票投予日及撤励对象名单进行核实并及表意见。
3. 公司监事会应当对限制性股票投予日及撤助对象名单进行核实并及表意见。
4. 公司向激励对象是知及适配及,律师事务所以当效的实有是被争发生变化时)、律师事务所,独立财务顺向应当同时发表明确企见。特征不是不是特别,效立对务顺向应当同时发表明确企图。

《成型的》等中的《三种时间》中的《三种时间》中的"中国"中国,但这个国事,则以及自动。从初刊就见到我已经一种"自己"中国"不在" 注,选择规划是扩大件的规定。 《公司解除微划的"象限制性股票限售前",应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构 办理登记结算事宜。

登记結算事宜。
四)本计划的变更程序

(2)降低接予价格的情形。
3.独立董事、监争会应当验变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东
利益的情形发表独立宽见,律师事务所以当欲变更后的方案是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
(五)本计划的终止相开
1、公司在股东大会市议承计划之前报终止本计划的,需经董事会审议通过。
2、公司在股东大会市议通过本计划之后将处上实施本计划的,高经董事会审议通过。
2、公司在股东大会市议通过本计划之后将上实施本计划的,应当由股东大会审议决定。
3、徐明事务所应当统公司终止实施本计划是否符合(管理办法》及相关法律法规的规定。是否存在明显损害公司及全体股东利益的指序发表专业意见。
4、本计划移止时、公司应当回购商未解除现任的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行处理。

公司在股东大会审议本计划之前拟变更本计划的,需经董事会审议通过。 、公司在股东大会审议通过本计划之后变更本计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形:

4.本计划移让时,公司应当回顾向未解除晚間污除使限度累,开夜照(公司法)均规定进 方。公司应解别种性更需价。及时召开董事会审议回购股份方案并及相公告。公司按照公当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结请机构办理回购注销事宜。 6.公司终止实施本计划,自相关法议公告之日起3个月内,不再审议和披露股权撤励计划。 十一、公司、撤励增条各目的权利义务

一)公司的权利与义务 、公司具有对本计划的解释和执行权,并按本计划规定对流励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本计划所确定

1.公司具有对本计划的解释和执行权,并按本计划规定对激励对象进行微处考核、若激励对象未达到本计划所确定的解除阻告件、公司将在本计划规定的限则,高微加效和同时并能划和成而未解除阻由的限制性限型。
2.公司有权要求激励对象按其所制岗位的要求为公司工作,若激励对象不能胜任所制岗位或考核不合格或激励对象报酬犯法律,过反职业道德、泄漏公司机"据,失限成验据等行为严重的增公司利益或声增、经董事会帮酬与考核委员会审论并报公司董事会结而《中国人》是一个人。公司应及的推定并从公司和从或声增、经董事会帮酬与考核委员会证并依然的成功。3.公司承诺不为强助对象依本计划供取有关限制性股票超优劳款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供组织。
4.公司应及时按照有关规定履行本计划申报、信息披露等义务。
5.公司应过县根据计划是中国证监会。证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足解除职销条件的激励对象在被规定解除限售。但若因中国证监会、证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能被反对自然更强的未被不可以通知对象不为成人可以引入。公司不承担责任。
6.公司确定本计划的强助对象中海成公司对员工聘用即限的承诺、公司与激励对象的劳动关系仍按公司与激励对象等不均成公司对员工。

该部分现金分红,并做相应会计处理。 7. 歲節对象因本计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费 8. 歲節对象所绪,若公司因信息披露文件中有虚假记载,误导性陈述或者重人遗动

。他的对象外值,在公司的自然被决定,在公司的自然被离义中一句通道以底。决定主流,现实是是一个企业的主义。 基实排的,强则对象应当自任务信息被离义中的确实的人作品是一个企业,就学性陈述或者重大通漏,将由股及强助计划所获得的全部利益逐还公司。 9。本计划是公司服务大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《股权激励的议书》,明确约定各自在本计划 10、法律、法规及本计划规定的其他相关权利义务。 十二、公司、激励对象发生异动的处理

·一)公司发生异动的处理 、公司出现下列情形之一的,本计划终止实施,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公 -按照授予价格加上银行司明存款利息之和回购注销,但对出现下列情形负有个人责任的激励对象操外,该能分 据接予价格回购); (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 (3)上市启最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(3)上市百最近36个月内出现过未被法律法规、(公司章相)。公开承销进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权强励的情形;
(5)中国证益公认近的其他需要往、超励计划的情形。
2.公司出现了列情形之一时,本施助计划不做变更,继续按照本施助计划实施执行;
(1)公司出现合并,分2的情形。
3.公司出现后,分2的情形。
3.公司出现后,分2的情形。
3.公司出现后并,分2的情形。
3.公司出现后并,分2的情形。
3.公司因后良被宽义作用信服记载。误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票投产条件或解除限售安排的,未按户的规制性股票不得尽于,被助才像长足获是自由未解除限售的原则制性股票由公司统一按照尽产价格加上银行同期给款利息之当按解的效规定和本计均相关安排收回激励分像后所被战绩的对象已步逐行起发权益。董事会应当按解的效规定和本计均相关安排收回激励分像所得收益。
4.除的这帮脐外、公司财政管环境或市场行等制度素发生变化、若继续实施太计划和以达到微励自同的时,或董事会认为有必要时,可提请股东大会决议该此实施太计划,股东大会决议通过之日起。公司不得根据太计划向任何激励对象关于任何限制性股票,微励对象根据本计划已获提但尚未解除限由的股票由公司统一按照授予价格加上银行同期存款利率的利息回购证值。
(二)激励对象个人情况及生变化。

(三、微助对象个人情况发生变化
1. 流助对象个人情况发生变化
1. 流助对象中人情况发生变化
1. 流助对象和因出现以下情形之一而失去参与本计划的资格,流助对象已解除限售的权益继续有效,已获授但尚未除限售的限时使跟果由允当以長予价格回购后注销。
(1)最近12个月内效时国地总会及其索出电场之资。
(2)最近12个月内坡时国地总会及其索出电场之资。
(3)最近12个月内坡时国地总会及其索出电场之资。
(4)具有(会司法)规定的不得目在公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证验会从证的其他情形。
2. 流助对象因违反公司规定制度,违反公司员工发惩管理等相关规定。不能胜任岗位工作,赖犯法律、违反职业道 息、泄露公司机会、关阳或求职等行为损害公司制定或产者。或因前列原因导致公司解除与流勤对象劳动关系的,其已获担的未解除限告的规制性规果不得解除限售。由公司按照校子价格回购注销,并且激励对象在资本还有基础的转移。由公司按照校子价格回购注销,并且激励对象应当这还其因股权激励特任的实验,是可以是现实现的现象,是可以是现实现的现象,并可以是现实现的现实。

人所得税。 励对象身故,应分以下两种情况处理: 。 藏別亦象別共行服务身故的,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,已获授后 限售的限制性股票按照身故前本计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核结果不再纳人解除

或负债。 3、解除限售日 一個時限售日

德則及相关規定处理。 (二)預计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照前途方法确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中更月率均摊销。由本激励计划产生的微励成本将在经常性损益中则支。 以前述规简约2,42382万元股权震励成本为基础,假设公21年9月15日7段于日,则公司将从2021年9月15日开始 对股权激励的成本进行摊销,本激励计划授予的限制性股票成本具体推销情况如下:

	9	新的成本	605.96	1,413.90	403.97	2,423.82					
注:1、限制性股票激励的成本摊销是以前述测算的成本为基础,并在2021年9月15日为授予日等假设前提下值											
		的,且未考虑所授予限制性股票未来解除限售的情况,实际的成本与此处计算的成本数据可能有所差异。									
2、上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效											
	和失效的权益数										
	3、上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。										
	公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票激励费用的摊销对有效										
	期内各年净利润	有所影响,但	影响程度不大。若考》	虑限制性股票激励计	划对公司发展产生的)正向作用,由此激发	员工的				
	积极性,提高经营效率,本激励计划将有助于公司业绩的提升。										

這問五三百入十十八十分。 (人) 一人 (一) 一人 (人) 一 (人) 一

, 上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会

公司政制设了自由加强自由两杆系列造业等还由;直或规则条任高级市间点编码元年级市社政保产品等调整目的方的"介格"。
4. 激励对象民退休愿职不再在公司任职,其已基接但尚未解除限售的原制性股票完全按照退休前本计划规定的程序进行,直重事会可以决定其个人缴效考核条件不增约人解除限售条件,且激励对象在离职前应缴纳完毕限制性股票已 約2. 激励对象民及失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:
(1)激励对象民区分,执行部务丧失劳动能力而离职的,社全部已获授的限制性股票将完全按照丧失劳动能力前本计划规定的程序进行。且董事会可以决定其个人绩效考核结果不再纳人解除现售条件。
(2)激励对象主际工伤,执行部务丧失劳动能力而离职的,其已就经短尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司按照投予价格加上银行同期存款利率的利息回购注销,且激励对象在回购前应缴纳完毕限工务。

限售条件:
(2) 藏勋对象因其他原因身故的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格加上 银行同期存款利率的利息回购注销,且其指定的财产继承人或法定继承人在继承之前应缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。 7.其它未说明价情况由董事会认定,并确定其处理方式。 (三)公司与激励对像之争的、投票本计划和(股权激励协议书)的规定解决,规定不明的,双方应按照国家法律和公平 中国,从市场政协会发生争议、提到本计划和(股权激励协议书)的规定解决,规定不明的,双方应按照国家法律和公平 中国,助商解决,协商不成,应提交公司任所所在地自管辖权的人民法院诉讼解决。 中国,助商解决,协商不成,应提交公司任所所在地自管辖权的人民法院诉讼解决。 中国,协商不成,应提交公司任所所在地自管辖权的人民法院诉讼解决。 (一)会计处理 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定、公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除 限售人数变动,业绩指标完成销点等后续信息。修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公 允价值,将当即将的服务计人相关成本或费用和资本公积。 1.校子目 根据公司向激励对象授予股份的情况确认银行存款,库存股和资本公积 2.限售期内的每个资产负债表日 用存款利率的利息回购注销,且其指定的财产继承人或法定继承人在继承之前应缴纳完毕限制性股票已解除

,口 ;日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,按照会订