

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:002495

证券简称:佳隆股份

公告编号:2021-047

广东佳隆食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.公司2021年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年9月14日下午2:30分在广东佳隆食品股份有限公司英歌办公楼一楼会议室召开,网络投票时间为2021年9月14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2021年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议由公司第七届董事会召集,董事长林平涛先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师出席并见证了法律意见书。

3.参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数295,187,196股,占公司有表决权股份数的31.6966%,其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份数295,587,596股,占公司有表决权股份数的31.5925%;通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份数690,600股,占公司有表决权股份数的0.0641%。

4.本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意票295,597,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8009%。反对票

广东佳隆食品股份有限公司

二〇二一年九月十四日

证券代码:001053

证券简称:狮头股份

公告编号:2021-198

太原狮头水泥股份有限公司关于原持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●原持股5%以上股东减持的基本情况:截至2021年9月13日,公司原持股5%以上股东山西省旅游控股集团有限公司(以下简称“山旅集团”)持有公司股6,385,970股,占公司总股本的2.7765%。

●减持计划的进展情况:公司于2021年6月18日披露了《关于持5%以上股东减持计划的预披露公告》(临2021-061),山旅集团计划在2021年9月1日至2021年11月17日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股6,385,970股,减持比例不超过公司总股本的2.7765%。

14日,公司收到股东山西旅投集团有限公司《关于减持太原狮头水泥股份有限公司股份进展情况告知函》,截至2021年9月13日,本次减持计划的减持时间过半,山旅集团通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股6,663,900股,目前持有公司股6,385,970股,占公司总股本的2.7765%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
山西省旅游控股集团有限公司(除第一大股东外)	其他股东	12,049,870	5.2931%	IPO取得:12,049,870股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 原持股5%以上股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例(%)	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
山西省旅游控股集团有限公司(除第一大股东外)	6,663,900	2.4260%	2021/7/9 - 2021/9/13	集中竞价交易	6,717,754	38,406,6,385,970	2,7765%	%

注:上述减持期间内,山旅集团通过集中竞价方式减持公司股1,063,900股,占公司总股本比例

证券代码:603377

证券简称:东方时尚

公告编号:临2021-102

转债代码:13575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2021年9月4日以电话、电子邮件的形式通知公司全体董事,会议于2021年9月4日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持,会议对参加董事10人,实际参加董事10人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“本次激励计划”)激励对象中1名激励对象因离职原因不再符合激励对象资格,根据公司2021年第三次临时股东大会授权,董事会拟对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。

调整后,股票期权的首次激励对象人数由17名调整为16名,激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购,本次激励计划首次授予激励对象的股票期权总数300.00万股保持不变,除上述调整,其他内容与公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权范围无关,无需再提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东方时尚关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2021-104)。

董事同文解、王红玉为关联董事,对该议案回避表决。其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议并通过《关于向激励对象授予首次及预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》,《东方时尚2021年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意拟于2021年9月4日为首次授予日,向符合授予条件的16名激励对象首次授予265.00万股股票期权,行权价格为10.05元/份。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东方时尚关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2021-105)。

董事同文解、王红玉为关联董事,对该议案回避表决。其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

证券代码:603377

证券简称:东方时尚

公告编号:临2021-103

转债代码:13575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议的会议通知于2021年9月4日以电话、电子邮件等形式通知公司全体监事,会议于2021年9月4日以通讯会议形式召开。会议应参加会议监事三人,实际参与表决监事三人,本次会议的召

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《公司2021年股票期权激励计划》激励对象中1名激励对象因离职原因不再符合激励对象资格,根据公司2021年第三次临时股东大会授权,监事会拟对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。

调整后,股票期权的首次激励对象人数由17名调整为16名,激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购,本次激励计划首次授予激励对象的股票期权总数300.00万股保持不变,除上述调整,其他内容与公司2021年第三次临时股东大会对监事会的授权范围无关,无需再提交股东大会审议。

公司监事同文解、王红玉为关联监事,对该议案回避表决。其他3位非关联监事参与对本议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

证券代码:603377

证券简称:东方时尚

公告编号:临2021-104

转债代码:13575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告

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。

重要内容提示:

●股票期权激励对象人数:由17人调整为16人。

●期权授予数量:首次授予的股票期权数量265.00万股保持不变。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”),于2021年9月4日召开第四届监事会第二十二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2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,同意向激励对象授予首次及预留部分股票期权的议案。

根据公司2021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首次授予激励对象名单进行了调整,具体调整如下:

1.公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单调整情况

根据《上市公司股权激励管理办法》,《东方时尚2021年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意拟于2021年9月4日为首次授予日,向符合授予条件的16名激励对象首次授予265.00万股股票期权,行权价格为10.05元/份。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东方时尚关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2021-104)。

董事同文解、王红玉为关联董事,对该议案回避表决。其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

证券代码:603377

证券简称:东方时尚

公告编号:临2021-104

转债代码:13575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告

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。

重要内容提示:

●股票期权激励对象人数:由17人调整为16人。

●期权授予数量:首次授予的股票期权数量265.00万股保持不变。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”),于2021年9月4日召开第四届监事会第二十二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2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,同意向激励对象授予首次及预留部分股票期权的议案。

根据公司2021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首次授予激励对象名单进行了调整,具体调整如下:

1.公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单调整情况

根据《上市公司股权激励管理办法》,《东方时尚2021年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意拟于2021年9月4日为首次授予日,向符合授予条件的16名激励对象首次授予265.00万股股票期权,行权价格为10.05元/份。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东方时尚关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2021-104)。

董事同文解、王红玉为关联董事,对该议案回避表决。其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

证券代码:603377

证券简称:东方时尚

公告编号:临2021-104

转债代码:13575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告

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。

重要内容提示:

●股票期权激励对象人数:由17人调整为16人。

●期权授予数量:首次授予的股票期权数量265.00万股保持不变。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”),于2021年9月4日