证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2021-114

藏格控股股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2021年第一次临时股东大会的有关情况提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2021年第一次临时股东大会。

2.召集人:公司第八届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,公司决定召开2021年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年11月4日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年11月4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时间为:2021年11月4日09:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日:2021年10月29日

7.出席对象:

(1)截至2021年10月29日(本次会议股权登记日)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司14楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1.审议《关于终止回购公司股份的议案》;

2.审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;

3.审议《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案》;

4.审议《关于公司章程修正案的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次、第二十五次(临时)、第二十六(临时)会议审议通过,议案内容详见公司于2021年8月20日、2021年10月9日、2021年10月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1.议案1、议案3、议案4为特别表决议案,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2.上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于终止回购公司股份的议案	√
2.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
3.00	关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案	√
4.00	关于公司章程修正案的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(附件2)、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2.登记地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司11楼1102。

3.登记时间:2021年11月3日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。

4.会议联系方式:

联 系 人:李瑞雪

联系电话:0979-8962706

传 真:0979-8962706

5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本次股东大会通知的附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、第八届董事会第二十五次(临时)会议决议;

3、第八届董事会第二十六次(临时)会议决议。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件 1 :

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360408”。

2.投票简称为“藏格投票”。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案:所有提案	100
议案1	关于终止回购公司股份的议案	1.00
议案2	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	2.00
议案3	关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案	3.00
议案4	关于公司章程修正案的议案	4.00

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对议分案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年11月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2021年11月4日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 :

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司/本人出席藏格控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于终止回购公司股份的议案	√			
2.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√			
3.00	关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案	√			
4.00	关于公司章程修正案的议案	√			

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-045

厦门松霖科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年10月29日

(二)股东大会召开的地点:松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号)

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中:A股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,759,158
其中:A股股东持有股份总数	360,759,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.9626
其中:A股股东持股占股份总数的比例	89.9626

(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。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况:公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

2议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3 议案名称:关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

3.1议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.2议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.3议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.4议案名称:可转换公司债券存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.5议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.6议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.7议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.8议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.9议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.14

议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.18议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.19议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.20议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

4议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

5议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

6议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

7议案名称:关于公司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

8议案名称:关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

9议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订《公司章程》部分条款的议案》	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
2	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.01	本次发行证券的种类	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.02	发行规模	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.04	可转换公司债券存续期限	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.05	债券利率	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.07	转股期限	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.09	转股价格的向下修正条款	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.11	赎回条款	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.12	回售条款	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.18	募集资金存管	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.19	担保事项	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.20	本次决议的有效期	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
4	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
5	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
7	《关于公司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
8	《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》	23,366,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为逐项表决事项,每个子议案逐项表决通过。

议案1-9为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案1-9,已剔除公司董监高投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:戴林璇、侯珊珊

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

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;

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

厦门松霖科技股份有限公司

2021年10月30日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2021-066

上海华培动力科技(集团)股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告

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:

●预留限制性股票登记日:2021年10月28日

●预留限制性股票登记数量:110.00万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予所涉及权益的登记工作,现将有关事项公告如下:

一、预留限制性股票的授予情况

(一)预留限制性股票的授予情况

公司于2021年9月17日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

1.授予日:2021年9月17日

2.授予数量:110.00万股

3.授予人数:5人

4.授予价格:6.04元/股

5.股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

6.实际授予数量与拟授予数量的差异说明

公司第二届董事会第十七次会议同意向5名激励对象授予110.00万股预留限制性股票,原计划预留的112.00万股限制性股票中,剩余未授予的2.00万股预留限制性股票则用自动作废。本次实施的股票期权与限制性股票激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

(二)激励对象名单及授予情况

姓 名	职 位	获授的限制性股票数量(万股)	占预留部分授予限制性股票总数的比例	占本激励计划授予日公司股本总额的比例
姜禾	财务总监	30.00	27.27%	0.11%
中层管理人员及核心业务/技术人员(共4人)		80.00	72.73%	0.30%
合计		110.00	100.00%	0.42%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

2.本激励计划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、父母、子女。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计,且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有,原则上由公司代为收取,作为应付股利待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红由公司收回,并做相应会计处理。

预留授予的限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票预留授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解除限售期	自限制性股票预留授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个解除限售期	自限制性股票预留授予日起36个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

本激励计划在2021年-2023年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。首次及预留授予的限制性股票业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一: (1)以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于40%; (2)以2020年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于65%。
第二个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一: (1)以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于80%; (2)以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于110%。
第三个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一: (1)以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于140%; (2)以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于170%。

注:1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

激励对象的个人层面的考核按照公司现行考核相关规定组织实施。激励对象个人绩效考核评定分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

考核结果	优秀	良好	合格	不合格
解除限售系数	100%	100%	80%	0%

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格及以上,则激励对象可按照本计划规定比例解除限售;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格,则激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部不得解除限售。激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月11日出具了天职业字[2021]41038号《验资报告》,根据该验资报告,截至2021年10月9日止,公司已收到5名符定对象缴纳的1,100,000股股票的行权股款合计人民币陆佰陆拾肆万肆仟元整(¥6,644,000.00),其中计入股本人民币壹佰壹拾万元整(¥1,100,000.00),计入资本公积(股本溢价)人民币伍佰伍拾肆万肆仟元整(¥5,544,000.00)。本次变更后,公司注册资本为人民币264,753,000.00元,累计实收资本为人民币264,753,000.00元。

四、本次授予限制性股票的登记情况

本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计110.00万股,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,股权登记日为2021年10月28日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次预留部分限制性股票授予完成后,公司股份总数由263,653,000股增加至264,753,000股。本次预留部分限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

本次预留部分限制性股票授予登记前后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	144,765,880	1,100,000	145,865,880
无限售条件股份	118,887,120	0	118,887,120
总计	263,653,000	1,100,000	264,753,000

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

七、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划向激励对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予限制性股票后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号-股份支付》,以授予日收盘价确定限制性股票的公允价值,并将最终确认本激励计划股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按月平均摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司已经确定2021年9月17日作为本次预留部分限制性股票的授予日,授予价格为6.04元/股,授予日公司股票收盘价为11.31元/股,本激励计划预留授予的限制性股票成具体摊销情况如下:

单位:万元

限制性股票摊销成本	2021年	2022年	2023年	2024年
579.70	80.92	287.43	153.38	57.97

注:1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划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。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发核心团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会

2021年10月30日

●报备文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

(二)验资报告

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2021-078

安徽安凯汽车股份有限公司 2021年第二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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年10月29日(周五)下午 2:30

(2)网络投票时间:2021年10月29日(周五)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :

2021年10月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 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10月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

3. 会议召集人:公司第八届董事会

4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合

5. 主持人:第八届董事会董事长戴茂方先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东(代理人)13人,代表股份284,099,520股,占上市公司有表决权总股份的38.7411% 。其中:出席现场会议的股东及股东代表4人, 代表股份283,497,820股, 占公司股东有表决权股份总数的38.6590% ;通过网络投票的股东9人,代表股份601,700股,占公司股东有表决权股份总数的0.0821%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者11人,代表股份757,824股,占公司股东有表决权股份总数的0.1033%。

3、公司部