## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十五次临时董事会决议公告

程抵注報查任. 指肠是牵纵使阻限股份有限公司(以下简称"公司")第十届第十五次临时董事会会议通知于2022年10月21日以书面、微下邮件等方式发出。通知公司全体董事、监事、高级管理人员、会议于2022年10月26日以通讯方式召开。出席会议董事应至"参划人、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经立充分讨论、会议形成如下决议: "用议通过《关于《公司2021年报则性股票缴额计划"修订第))及其编要的议案) 是于2022年上海以新运疫的影响。3-6月全市范围内设行清金管理。公司的生产经营生体几乎均位于上海地区、无法正常生同时,上海发验力大量各于解处同时来受到的营事的。

表示房集·印度/第、反对印票,并仅0票。 公司與立置率对本项以案投资 [市置的独立意见,本议案尚满提至公司股东大会审议。 二、审议通过(关于(公司2021年限制性股票缴助计划灾施等核管理办法(修订稿))的议案》 公司印刷包建板并全公司约6丁上海地区、由于2022年上海市流泛使情与程度(公司印刷包装及商贸服务业务均受到较大 影响,为了更好能调动撤助增热的导极性并确保撤助计划的实施,兼顺约继生和撤助性的原则以及收益与贡献对等的理念。董卓会 同意对(上海房至业组用股份有限公司2021年股制性股票缴助计划灾旋冲移使到水龙,中公司员面的业地市移取少类移植阴间 积次数进行调整、修订并形成了《上海场是实业集团股份有限公司2021年限制性股票缴助计划交施考核管理办法(修订稿)》,其 使未能订部分,仍然有效并继续投行。

公司班上班中对小则以系交换了问题的班上思见,本以案间而能定公司即及大次审权、 2、前议通过"关于变更注册资本,增加密整营阻度处罚"(公司商程)的效案) 因公司2021年限制性限票施助计划缩程接予股票已登记完成,公司注册资本由671、683、672.00元变更为672、753、672.00元; 排据整金营发展需要、公司规划加密管查阻,依据相关注律法规,对《公司章程》指分条款进行修订。 本议集集体内容许见《关于变更注册资本,增加经营范围度使訂《公司章程》的公告》(能2022—068),修订后的《公司章程》

本议案具体内容详见《关于变更注册资本,增加经营范围及修订《公司章程》的公告》(能2022-068),修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站(www.asac.com.cn)。 表决结果:16重9票,反对四票,弃投四。 本以实向高键处分和股末大全申议。 四、申议通过《关于召开2022年第三次编制股东大会的议案》 公司除于2022年11月16日召开2022年第三次编制股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssac.com.cn)《上海 易差实业据制股份有限公司关于召开2022年第三次编制股东大会的通知》(能2022-069)。 表决结果:10重9票,弃权0票,反对0票。 特批公告。

## 上海易连实业集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(修订稿) 摘要公告

重型内容提示:
●版权激励方式。限制性股票
●股权激励方式。限制性股票。
●股权激励的收益总数及涉及的标的股票。数:本额助计划规程子截断对象的周制性股票数量为1,000.00万股,约占本额助计划常公告目公司成本领域。2亿元30亿万层股的15%。其中,前次是不同时间,是不由本额助计划需求公告日公司股本领域。2亿元30亿万层股份15%,其中,前次是不同时间里30.00万股,约古本被助计划重求公告日公司股本总额66.275.3072万股的125%。占本被助计划规程子限制性股票总数的93.00%。预留投于限制性股票170.00万股,约占本被助计划部条公告日公司股本总额66.276.3072万股的0.26%。占本被助计划报授于限制性股票1000%。

1时间等公告日公司股本总额66.276.3072万股的0.26%。占本被助计划报授于限制性股票8数的17.00%。

(4) 12 一定與12、18年公司利奴如即用則,充分無助公司商級營置即即及核心员工的財极性,有效地转段支持結為、公司利 是工利益結合作本過、整分共宜與法公司的长定股級、無額(中24年以其共国26分割。) (以下简称"《公司法》")、《中年人 但国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权做助管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规 文件以及《上海易差实业集团股份有限公司重相》(以下简称"《公司章相》")的规定、制定《上海易差实业集团股份有限 公户任政种性股票颇助刊划(修订备》)(以下简称"本施助刊划"或"本计划")。 一、职权税助方式及标的股票来源 (一、职权税助方式及标的股票来源 本施助计划采取的流动形式为限制性股票。

本激励计划机转产强励对食疗损制性民票效量为1,000.00万限。约占本微助计划前案公告日公司股本总额6,275.370万万段 10.151%。其中,3次投产预制时能理830.00万段。约占本微助计划需索公告日公司股本资额66,275.02万形的1.25%。占未激励计划报授于限制性股票总数的83.00%,预留授予限制性股票170.00万股,约占本微助计划结案公告日公司股本总额66,276.3072万股 的2.05%。占本被助计划组投予限时性股票总数的17.00%。 截全本微助计划组接予限时性股票总数约17.00%。

)激励对象名单及拟授出权益分配情况

	1	赵宏光	董事长	300.00	30.00%	0.45%	ı				
	2	许轼	董事会秘书、副总经理	100.00	10.00%	0.15%	ì				
	3	杨光	董事、财务总监	200.00	20.00%	0.30%	ì				
	4	王明明	副总经理	230.00	23.00%	0.35%	ì				
	预留		170.00	17.00%	0.26%	ì					
	合计			1,000.00	100.00%	1.51%	ı				
注:本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致,下同。											
(四)以上激励对象中,不包括公司独立董事、监事和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											

// 認快及利。L規予价格的關於計劃其所获使值的未解解與特的限物性股票的投予价格及确定方法 五、限制性股票的投予价格及确定方法 (一) 简次搜予限制性股票的投资价格 简次搜予限制性股票的投资价格为每限2.56元。 (二) 简次搜予限制性股票的投予价格的确定方法 简次搜予限制性股票的投予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: 未添额油计划据象公布前十20分元则是原票的均价的50%,为每股3.56元。 2. 本额加计划据象公布前十20个交易目的公司股票交易均价的50%,为每股3.07元。

三)预留部分限制性股票授予价格的确定方法 1图部分限制性股票在每次授予前须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的公告。预留部分限制性股票的授予价

第三个解除限售期 解除限售比例

即则并上古國國防發來相近周未解除時間於與暫定股票。 在滿風與輔性股票的授予与辦除限售条件 七、與制性股票的授予与辦除限售条件 (一)與輔性股票的授予条件 只有在同时满足下列条件时,公司向徽勋对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向徽勋对象授予限

股票。 1、公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 (2)最近一个会计年度财务报告内溶泡剂被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计 (3)上市后是2047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)法律法规规定不得及预购的;

、减000对象未及生现下比一向时: 1)脸近12个月中被冲导区部所认定为不适当人选; 2)脸近12个月中被冲国证监会及其派出市场认定为不适当人选; 3)脸近12个月内接出大违法法遗析分享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》规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的; 5.法律法规度还不得参生上市公司股及额的污 5.法律法规度还不得参生上市公司股及额的污

1.今公司北太平王即上注一简形; (1) 敲还一个会计电镀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) 敲近一个会计年度财务报告内密控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近30个月内出现过来按法律法规《公司章程》。公开承诺进行利润分配的简形; 引送律法规规定符解实行股权强助的;

2.減額財象未发生如下任一情形; (1)歲近12个月內歲近寿交易所认定为不适当人选; (2)歲近12个月內坡西共區區会及其然出机构均定为不适当人选; (3)歲近12个月內域西大进法击城戶7)被中国區區会及其然出机构行政处罚或者采取市场禁人捐施; (4)具有(公司法)规定的不得地任公司董事、高級管理人员的情形; (6)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6)中國正监会认定的其他情形。 表一個固正监会认定的其他情形。 金融的資報出現上途報3条規定情形之一的,公司将终止其參与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚 金融的預期排股票成当由公司以接予价格回购注值。

3、公司层面的业绩考核要求

公司层面时型原考核要求 適助计划作2014年,2023年,2024年3个会计年度中,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激励对度的解除现售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:

第一个解除限售期 首次授予的职制性职责 第二个解除限售期 预留授予的限制性股票 第二个解除限售期

|营业收入; 引股东的扣除非经常性损益的净利润,但剔除本次及其它激励计划股份支付费用 昭敦值阵字计博依驷。 蘇陰與倡則点、治門為禮足解除與售条件的微測对象力理解除與售事宜。若各解除限售問内,公司当斯祉總大平未达到此绩考 1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,由公司以投予价格加上中国人民银行同

激励对象个人层面的考核根据公司内部缴效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为"合格"、"不合格"两个等 业绩目标达成的前提下,激励对象个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除

在公司型が目的公司の判据下、活動の分割で、日本中の中心を自動成ニアノスードリス時間が自動成と、外間が同じました。 在公司型が目的公司の対策で、若敵助が象と、一年を个人考核理及当、合称で、別職助が多数では未成動計が規定上的解解除 售其考集当年1分期解除租赁の全部の対比股票、若敵助が象と一年度个人考核信果サットで各で、別職助対象が良多核当年十分解 除機能の規則性投票以与存解除除機能、裁励対象不均解除與指的规則性股票。由公司以長子价格回避代謝。 艮售的限制性股票均不得解除限售,微励对象不得解除限售的本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。 (三)公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明

7F。公中時代納稅國內等與同一年度額次予申採用。賴定獲額对象个人是否还到解除限售的条件。 採上公司本次額時計號的等條体集員有全面性。综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对敵助 对象具有一定约束效果,能够达到本次徽額計划的考核目的。 八、本徽節計划的有效期,接于日和原售期 (一)本徽節計划的有效期,接受日和原售期

本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限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不

機動的業績以及了效益,打力成立化、公司等机大量的。公司水能性的目的方成工业上下的,然后或的政确不能完成的前局,并且各 经上资施金额的计划。根据《管理》就,被此不得是被比较适为前面,但可以不同,所谓部分限制性政策的,但可以不同,所谓部分限制性政策投资目的公司董事会在股东大会市议通过自12个月内确认 另一百名本额的计划综合项目的关系中以设置自由公司董事会能处,没于自己须为交易日。若根据以上原则确定的目期为非 交易日,则投予日顺延至其后的第一个交易日为他。且在下列前间以不得问题的对象投予精制性股票。 1。公司生度报告:年年度报告公告的30日,以前外殊旗的提起定度报告。半年度报告、全年度报告,是所

全公告而11; 2.公司申寝报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; 3.自可能对本公司取票及其衍生品种交易价格学生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日; 4.中国证金及足证券交易所规则的其他制则。 如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为藏感对象在限制性股票获校前发生减持股票行为,则按照《证券法》中对 组线交易所规定自最后一端成特之自是指迟6个月接了具保制性股票 在本规则计划有效则由,规则《公司法》、《证券》、等相次法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规 定发生了变化、则公司的截顺对象授予限制性股票时应当符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规 定发生了变化、则公司的截顺对象授予限制性股票时应当符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的报

)执行,具体内容如下: 、激励对象为公司董事和高级管理人员的,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25%;在离职

股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量

%,95%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%,1-15%

其中:60万調整前的國聯性股票設量;由为福設社份(即)股公司股票額为n股股票);6为调整后的限制性股票数量。
4.增发
公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。
(二) 限制性股票接予价格的调整方法
若在本做助计划公告日至截踏对象分配限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公易转增股本、派送股票红利、股份拆和、
2.资本公局转增股本、派送股票红利、股票拆和
1.资本公局转增股本、派送股票红利、股票拆和

: P0÷(1+n) 中, P0为调整前的授予价格 ; n为每股的资本公和转增股本 . 派送股票红利 . 股票抵细的比率 ; P为调整后的授予

(三)本放助计划调整的程序 公司股东公贷股公司董事会在原本流動计划所列明的原因调整限制性股票数量和接予价格,董事会根据上述规定调整限制 课度予查据及使予价格后,近及时公告并通知藏助对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本 1计划的规定的公司董事会出具专业意见。 十、公司授予及益及激励对象解除限值的程序

3.独立董事和监事会应当就本施励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明 

会意见。 6. 公司对内籍信息即情人在本徽助计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。 7. 公司信召开股东公司,通过公司网站成者其他途径,在公司内那公司撤取对坡坡名及职务,公示用不少于10天。监事会将 对徽勋对象名单进行审核,充分听收公示意见。公司在股东大会审议本徽勋计划前6日披露监事会对徽勋对象名单审核及公示情况

对创业的学生。 6、公司股东大会在对本截助计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当创本微助计划及相关议案向所有股东证集委托投票收。股东公会以特别决议审议本缴助计划及相关议案,关联股东应当回避丧决。 9、公司政赔股东大会决议公告,经股东大会审议通过的股权激励计划,以及内得信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告、

(二) 與制性投票的授予相关。 1.自公司股东大会审议通过本被助计划之日起80日内,公司召开董事会对逾助对象进行投予。 2.公司在前额财体要使现还益前、董事会应当做本被助计划设定的缴助对象获投权益的条件是否成就进行审议并公告。独立 電車及监事会应当同时发展明确意见,律师事务所应当对激励对象获投权益的条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对限 附起职援予于超激对象名即进行效实并发表意见。 公司向缴励对象投进权益与本计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当缴勋对象发生变化时)、律师事务所,独立财务顺 当同时发表明确意见。 、公司与激励对象签订《限制性股票授予协议书》,约定双方的权利与义务。

3.公司与截随均豫签订(限制性股票股子协议书3,5度定双方的权利与义务。
4.公司于是于自向徽助对象统认规则是是于编址书3。
5.在公司规定即周内、缴助对象统认规则制性股票的资金按照公司要求做付于公司指定帐户,并经注册会计师验资确认,逾期未缴付金金收购的分象依许以现及认购情况制作限制性股票。
6.公司根据缴助分象依许以及认购情况制作限制性股票计划管理 名册,记载缴助对象处名,授予数量,授予日、缴款金额、(限制性股票股户协议书)编官等内容。
7.公司应当由证券交易所提出的撤缴加资金帐子规制性股票申请,经证券交易所确认后,公司向登记债员公司申请办理登记债
7.公司应当由证券公易所提出的撤缴加资金帐子规制性股票申请,经证券交易所确认后。公司向登记债员公司申请办理登记债

市位,这种种经验自由,这个过滤性或加速的发出方面。是由于由于由于由于由于由于和电力的发生的对象。由于由于自己的处理计算 市区,独立董业发展事会应当间的发表明确意思。另一满是解除模型条件的微微的发展。由公司统一的进步交易所提出转换有的 该文字解除组出到这种种性是是。公司应该是转逐就相关实验情况的公会。 2. 微微对象可对已解除性是原。公司应该是转逐和技术实验情况的公会。 2. 微微对象可对已解除性是原

题对象未还则感跑计划所能定的解除线档条件, 然公司董事杂批准, 对于被跑对象上环按恒向未解除限档的规则性股票不得解除 报售,由公司回览注制。 2、公司有权要求蔑助对象按其所确岗位的要求为公司工作,若激励对象不能胜任所确工作岗位或者考核不合格;或者溅励。 条赖犯法律, 违反职业遗籍。准需公司机密,违反公司规定制度,失职成波即等行为严重损害公司利益或声语的,经公司董事会并 准,对于强助对象已延促但尚未解除限值的规则性股票不得解除限值,由公司回题注制。 3、公司根据国家保险法律法规的行头规定,行任代强傲的对象或激励的个人所容极及其他股线。 4、公司承诺不为激励对象依本激励计划状取有关视制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供托

、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、真实、准确、完整披露,保证不

对暴强成股天的,公司不承担责任。 7.法律,行政法规,规范性文件规定的其他相关权利义务。 (二)截断对象的权利与义务 1.渝助对象应当极公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献,

K、FFE20FF以来与公司设务相同成类低工作的。激励对象良好其因激励于金额的违约金。给公司造成损失的;还以同时询公司承租赔偿还任。 11. 法律,不就法规,规范性文件及本额颁计划规定的其他相关权利义务。 十二、本级励计划变更与各比 (一) 规锁计划变更组序

(一)激励计划变更程序 1.公司信息床大会审议超过本额助计划之前可对其进行变更的,变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议的本 额助计划进行变更的,变更为强於提交更限大会审议,且不得包括导级废朐浉滁原县部部低投予价格的情形。 2.公司以及按赛变更限度,变更内容,公司取立董事、监事会应协变更后的方案是否有再公司的持续发展,是否存在明 显损害公司及全体股东升越的情形发表明确意见。律师事务所应当放变更后的方案是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定、 是否存在明显相等公司及全体发弃基的情形发表明确意见。律师事务所应当放变更后的方案是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定、 是否存在明显相等公司及全体及关系基的情形发表专业意见。

二、減額計划等上程1等。 公司在股長大会审议通訊終止本義助計划的,需董事会审议通过并披露。公司在股东大会审议通过本离助计划之后终止实 援助计划的,应提定董事会。股东大会审议并按据。 公司应当及时据源股东大会决议会也查董事会决议公告。律师事务所应当就公司终止实施缴助计划是否符合《管理办法》。

E.)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以授予 价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的,则其获授的尚未解除限售的限

中高大社區(內)的研究學院 組合可以及子孙格田剛姓祖 級近一个会計中度助勞会計報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 级近一个会計中度助勞提出內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 取以工一、至日中區與內球信內市於即數定上即蒙計學出具合定應以吸者尤茲表示應以即审 上市區最近30年內由出與這未發統由法處《公司查看》。公开承诺进行利润分配的情形; 住籍法庭规定不得並干股及撤加的情形; 中国证监会认定的其他需要终止撤助计划的情形。 司发生合并,分立等情形

当公司发生合并、分立等情形时,由公司董事会在公司发生合并、分立等情形之日起5个交易日内决定是否终止实施本激励计 划。
3.公司控制权发生变更
3.公司控制权发生变更
当公司使制权发生变更对,由公司董事会在公司控制权发生变更之日起5个交易日内决定是否终止实施未激助计划。
4.公司居住自被案文件有虚假已载、误号性路达或者由大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的,未解除限 籍的限制性股票由公司以授予价格进行回购注制。
越加速被投现制性股票由公司以授予价格进行回购注制。
越加速被投现制性股票已购编除租的,所有截贴对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的撤贴对象因返还权益 前遭受损失例,可提解补计划报文发排,因公司成合有责任约对象进行追信。董事全应当按照前旅放定和补计划相文发神收回融励

扔得吸促混。 (四)激励对象个人情况发生变化的处理 1.激励对象发生服务变理 (1.激励对象发生服务变更,但仍在本公司或本公司子公司任职的,其已获接的限制性股票仍然按照本施励计划规定的程序

2) 若激励对象担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司限制性股票的人员,则已解除限售股票不作处理,已获 售,由公司以授予价格进行回购注销 、激励对象离职 1)激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得

1)加速的基金行动的耐化中国实力的成土的运输的。 解發展售,由公司以近于价格是打印的注册。 (2) 澳西州泰省政公司最及等原因建设高额且不存在被效多核不合格、过失,违法进纪等行为的,其已解除限值股份。 即,是这种是由人类的最级等原因建设高额且不存在被效多核不合格、过失,违法进纪等行为的,其已解除限值股票不作处 理。已经过但未解除限值的原始性股票不得解除限度,由公司以接予价格加土中国人民银行间所存款利息之但进行间的定律。 

作的格加上中国人民联行同期得款利息。和进行回购注销。 4. 微测对象误失劳动能力而高限 (1) 微测对象误失劳动能力而高限 近1) 微测对象误失劳动能力而高限的,由薪酬委员会决定其获模的限制性股票将完全按照情况发生前本微测计划规定的程序进行,其个人都效考核是那不再纳入解除跟售条件;或由公司以投予价格加上中国人民银行司期存款利息之和回购注销 其已获獎但尚未解除限售的限制性股票。 (2) 減數对象非對工受扔丧失劳治能力而源职的,对就數对象已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售 票不得解解終程,於可以長芍的核加上中国人民银行同期存款利息之和进行回期注销。

5. 歲數对象身故 (1) 義數分案若因执行事务而身故的,由薪酬委员会决定其已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》 享有,并按照母故前本藏助计划规定的程序进行。某个人绩效多被结果不再身为人脚能限售条件;或由公司以接予价格加上中国人员 银行同期库券到出2人和回购注封提上区联任间未准确限目的规律处理。其间周数率加其指定的增承人成党建聚人代为费

收。
(2)藏跡对象若因其他原因而身故的,其已解除與指股票不停处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除股售,由公司以授予价格加上中国人民继行司房存款利息之和进行司房连销,其回购款到由其指定的房产继承人成法定继承人代为接收。
6、藏跡对象所在于公司发生控制吃完理。
藏跡对象化司程度外公司即任期的,吾公司失去对该于公司控制权,且藏跡对象仍留在该公司任职的,其已解除限售股票不停处理。正法接任由未解除股售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行司房存款利息之和进行回购注销。
7、藏饰对象如因出现以下销形之一导致不再符合截跡对象资格的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除职售的限制

織助对象短短出现以下得形之一导致不用符合微助对象资格的,其已解除限售股票不作处理,已获, 性股票不得解解售,由公司以是分价格进行回避过的。 (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个月内被可阻益会及其被形构认定为不适当人选。 (3)最近12个月因重大违法违规行为被中国证监会及其被形机构的"政党可或者采取市场禁人措施。 (4)具有公司法为建定的不排租任公司董事。高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权微励的; (6)中国监定会认定的其他情形。 (3)其他情况。

。 青况由薪酬委员会认定,并确定其处理方式。

· 一)会计处理方法 . 接手目 提醒公司向旗励对象定向没行股份的情况确认"股本"和"资本公科-股本溢价";同时,就回购义务确认负债(作收购库存股 题会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解除限工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益"资本公积—其他资本公积",不确认其后续公允价值变动。

 
 2,938.20
 248.93
 1,346.68
 612.13
 546.83
 183.64

 注:1、上述费用为预测成本,实际成本与授予价格,授予日、授予日收盘价、授予数量及对可解除限售权益工具数量的最佳估计
 、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的擁護影响

《上海易莲实业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》; 《上海易莲实业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 增持公司股份的进展公告

资价的"以客库的"之间的证实证据的证实证据的取付,你们确实 化四 "加","国来收免公元"。据总证是工资时没值等报的对意, 贵人杨州、以下族格"理诗次""),"划量12022年4月27日起12个月内,使用自有资金超过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不展于集中党价、大京交易等,增持公司股份,起发光松规排给金额不低于人民币4,000万元。王明即及杨光规排给金额分别不任于人民币5,000万元。 2. 德制计划进程解码:上述增持人已经图约定价额成立了契约型私募基金——大道投资6号43新证券投资基金,增持人民经验 建过本人成该系统基金作为本次的财主体发物制计划进行制等。公司分别于2022年10月11日和2022年10月19日召开第十届第十 四次给卸建率会。第十届第一一次给财金市全和2022年第一次给时报发大会。审议通过《关于公司部分董事、高级管理人及增持公 可取价计划还图的议算》,而资本或增制计划的实施则限延长6个月至2023年4月26日。除此之外,原增持计划其他内容不变。截至 本公告披露口,增持主体尚未增持公司股票。

一、元月士年的法系中的公 、周特主体、永安伊持计划的增持人包括公司董事长赵宏光、副总经理王明明及董事報财务负责人扬光,上述增持人已接照约 额成立了实约型私募基金——大道程变吗号私募证券投资基金,后续增持人和以本人或该私募基金作为本次增持主体,该私募 中、赵宏光承诺认购金额不低于人民币4,000万元,占比80%,王明明及杨光承诺认购金额分别不低于人民币500万元,分别占 %、该私募基金相长情况详见公告(临2022-050)。

0.34%,杨光持有公司股份200万股,占公司总股本0.30%。上述股票均为公司2021年和2022年股权流励授予的限售流通股 3、在本次增持计划披露之前12个月内,上述增持人未披露过增持计划。

引部分董事、高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》,同意本次增持计划的实施期限延长6个月至2023年4月26日。除此之 外,原增持计划其他内容不变(临2022—059、060、061、062)。截至本公告披露口,增持主体尚未增持公司股票。

13. 异记时大2009 1. 僧持主体在实施增持计划的过程中,将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。增持主体承诺在增持实施期间及法定期限内不破持其所持有的公司股份。 2. 公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十二次临时监事会决议公告

上揭惠是实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届第十二次临市第事会会议通知于2022年10月21日以书面、赖信及子部件等方式处乱,进知公司传统事。会议学2022年10月28日以进形大式召开、加露公取事位到3人,实到3人。会议的召集、开符合(公司法)和(公司裁制)的有关规定。经过充分讨论。会议形成如下决议。
— 申议通过(关于(公司2021年原制性股票截断计划(修订稿))发其构要的议案)
公司监事会依据(公司法》,征游法》,《上市公司股权截断管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票 市规则》(以下简称"《上市规则》",等法律法规、规章制度及《公司查询》,对《上海易差实业集团股份有限公司2021年限制性票额助计划《诉事》)、以公下海等"《成期计划《计算》)、或者"本次激励计划",进行核查、发表核查意见如下:
1、公司不存在《管理办法》则或论的不得实行规权截断约以下请称。
1、公司不存在《管理办法》则或论的不得实行规权截断约以下请称。
(2)最近一个会计年度财务会计程被发验于两人计划出具否定度更改考无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务发出内部股资,以不可靠程》、公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规度之行为自己权权撤购的。

公司具备交流舰权预勤计划的主体资格。 2. 微测对象不存在(管理办法)规定的不得成为微测对象的以下情形: (1) 最近12个月内被订惠证券交易所认定为不通当人选; (2) 最近12个月内被订惠证当会及其抵出机构以定为不通当人选; (3) 最近12个月内国压力法违法部分于参时国际组会及其抵出机构方数处罚或者采取市场颜人措施; (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; 5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

体资格合法、有效。 計划(修订稿)》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及

的明点。本次戲動計划的相关这葉尚剛歷史公司股东大会审以通过后为可变施。 4.公司不存在印鐵數对象組化技數、贷款租保取在产利其他的勞資助的計划或皮排。 5.公司或加坡及鐵動計划利用于进一步泛電效可能理解,被企公司缴加的制,有效提升核心团队凝凝力和企业核心竞争力。 有利于公司的持续发展。不存在损害公司及全体投充利益的情形。 据上,国事会认为一公司对永克做助计划中有效则,限制期度增,不得向藏物对象投予限制性股票的期间,公司原面的业绩考核 要求及会计处理进行调整,符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章和》的相关规定,兼调约束性和激励性的原则,能更好地调动激励对象的87极性并确保本次激励计划的实施,本次激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利益

上海易连实业集团股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励 计划的公告

现实19年级宗 上海易查交近集团股份有限公司(以下简称"公司")整过深入调研并论证后,报调整公司2021年限制性股票藏助计划(以 家"本次被助计划"或"本成勋计划")有效明,限售朋安排、不局向徽助才像投产限制性股票资助间。公司层面的炒金牌考核要 许分型,得多棒在避婚为2021年。2023年及2024年,并在基于现代目标基础上海区2024年季楼上标。每于开水页了是 设量期限份有限公司2021年限制性股票徽助计划(修订稿)》及其模要、《上海易差安业集团股份有限公司2021年限制性 b计划实施考核管理办法(修订稿)》。

□ 本次國歷事項不ら到少於《籍山縣》)。
 本次國歷事項不会对公司的财务状况和整辖成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中
 本次國歷事項而倫建文公司股东大会审议。
 □ 國際跟及貨幣既存容
 □ 一、國際跟及貨幣既存容

签字2022年上海因源泛设情影响。3-6月全市范围内实行静态管理。公司的生产经验主体几平均位于上海地区、无法正常生产经营。同时,上海及周边大温客户即体也同样受封附管理或外部物流管控的影响。公司印刷包装及商贸服务业务生产经营活动均受到较大影响。截止目前,设饰的影响亦加未完全解除。2022年上半年民新还使得身级公司争制同时战办均2,023万元。自的公司已基本恢复生产运营。但下半年收入确认场受订单的生产交付周期积度销影响有所延迟,订单的传导效应分全影响后该收入确认情况。多因基金加导吸令公司签管局况受到较大力间影响,本次微测计划定约今公司信面的处理分核要让工产能会到间限源协议组,考虑到因不可抗力因素和外部环境影响等或本次微测计划前近考核目标无法达成,与微微小象在考核年度的努力付出及本次微测计划的初度相停。同时也当青了收益机定能对等的感测到则。因此,根据七十分公别及微微管理办法(以下简称"管理办法")、(上海市华发展所变出。于成期,以下简称"管理办",全体上被上发现,从下简称"管理办")等法律法规,规范生实现及《公司查信》的特定规定、公司签订资外,等法律法规、规范性实际及《公司查信》的特定规定、公司签注的,并在基于原定目标基础上确定2024年考核目后,公司经过报及,调研并论证后边定将参考核程度测整为2021年、2023年及2024年,并在基于原定目标基础上确定2024年考核目后,公司经过增加

沿邊修《上海易连京业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")和《上海易连京业集团股份 日本界に依白的文社 )《海島計划》"第十音 有效即 将予日 限售期 解除限售安排和禁售期" ク"— 太海島計划的有效期"调整前兵具体内

本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限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不

(2)《激励计划》"第七章 有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期"之"四、本激励计划的解除限售安排"调整前后

首次授予部分限制性股票授予日起36个月后6 交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 日本的显异一个次是日当日中 第二个解除限值 第三个解除限售 解除限售安排

·限制性股票的期间 有效期,授予日、限售期、解除限售安排和禁售期"之"二、本激励计划的授予日"调整前后具体内容如 引股车大会审议通过后,公司终在60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起管)按相关规定召开董事会向

第二个解除限售提

(四)中国证监会及证券交易所规定的其他期间

◆ ARABBIT 別於公司股东大会申议通过后,公司将在60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)按相关规定召开董事会向 缴额对废前次使予权益,并完成登记。公告等相关起序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告 终止实施未缴额时划。根据(管理办法,均规定书程则权益的期间不计算在80日内, 所留部分限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过后12个月内确认。 接了日在本徽勋计划综公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,接予日必须为交易日,且在下列期间内不得向徽勋对象 授予限酬性股票 性股票: ) 公司官期报告公告前30日内 因蝽鞣原因维迟官期报告公告日期的 白唇稱约公告日前30日起管 至公告前1日。

)公司业绩项告、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入决策程序之日,至依法披露后2个

调整后, 本微助计划经公司股东大会审议通过后、公司将在60日内(有获授权益条件的,从条件改就后起算)按相关规定召开董事会前 被助对象首次授予权益,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告 终止实施本施助计划。 根据《管理办法》规定不得按出权益的原间不计算在60日内。 预留部分保护性股票提予日间公司董事全在股东大会审议通过百户人内内确认。 接予日在本施助计划经公司取条大会审议通过后由公司董事会确定,接予日必须为交易日,若根据以上原则确定的日期为非 交易日,则接予明赋至其后的第一个交易日为体。且在下今期间的不得的微频增发导了限制性股票。 (一)公司年度报告,半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告,半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起 。 三)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; 三)自可能对本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入决策程序之日,至依法披露之

(12) 中国组成研究从1972-2097规则2月4月2月11日, 知公司董卓、高级管理人员支担信仰、交往、子女中为截随对象在限制性股票获技前发生减持股票行为,则按照《证券法》中对 知线交易所规定自最后一笔减持之日起推迟的个月投于其限制性股票。 在未缴的计划有效则内,如照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司查程》中对上还期间的有关规 定发生了变化、则公司向截随对象接受限制性股票时应当符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司查程》的程序

:公司法国亚项专权安水 1)《激励计划》 "第九章 限制性股票的授予与解除限售条件" 之 "二、限制性股票的解除限售条件 ( 三 ) 公司层面的业绩考

核要求"调整前后具体内容如下 本海町計划在2021年、2023年、2024年3个会计年度中、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海阶对

司需满足下列两个条件之一: (1)2022年营业收入不低于12.00亿元; (2)2022年净利润不低于2,860.00万元

《考核管理办法》"第五条 绩效考核指标及标准"之"(一)公司层面的业绩考核要求"和"第七条 考核期间与次数"之

(二) 考核的数 同步移行。 2)《激励计划》"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"之"三、公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明"调整前后具

以及行业的发展等因素综合考虑而制定,设定的考核指标对未来发展具有一定的挑战性,该指标一方面有助于持续提升公司竞争 能力以及调动员工的工作积极性,另一方面,能聚焦公司未来发展战略方向,稳定经营目标的实现。 電路中極限期 以型型原用等的反應。2021年、2025年、2024年至型便人分析例於到1030亿元、1430亿元、1530亿元、成2021年 2023年、2024年净利润分别达到2、200.00万元、3、718.00万元、4、089.80万元。该业绩指标的设定是结合了公司现状,未来战略规划 以及行业的发展等因素综合等虚而制度。设定的等核指标对未来发展具有一定的继续性、该指标一方面有助于持续提升公司竞争 能力以及调动员工的工作形极性,另一方面,能聚焦公司未来发展战略方向,稳定经营目标的实现。

根据本激励计划业绩指标的设定,2021年、2022年、2023年营业收入分别达到10.00亿元、12.00亿元、14.40亿元,或2021年

4、限制性股票的会计处理 《澈励计划》"第十一章 限制性股票的会计处理"之"二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

上股票的公允价值,预计首次授予的权益费用总额为2,938.20万元,该等费用总额作为公司本次股权藏酚计划的藏肠成本将在本 就助计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,且在经营性损益列支。根据会计准则的规定,具体金额应以"实际授予

二、本交鳴整確助计划即公司的影响 公司本次開發驗計划提起公立原料整實情必出发,考虑到內部经营和外部环境的影响,重点考虑公司主营业务情况和本分 為后公司发展预期,平衡考核目标值和公司期望值,稳定助推中长期目标的实现。调整后的有效期,限售期安排、不得向微励对象 于民國制作股票的期间,公司這面的业绩考核要求及会计处理更能体现出公司实施水态激励计划乘额的束性和激励性的原则以及 适当贡城块等的理念,有效始将股东、公司和管理层三方利益结合在一起,更好的吸引外部人才,并闭结,激励公司管理层,以其 "为表彰引领公司其他员工奋斗。 除有效期,很售朋安排,不得的藏跡对象授予限制性股票的期间。公司层面的业绩考核要求及会计处理调整外,《微励计划》

授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次疏励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意以2021年10月28日为首次 授予日,向4名疏助对象授予830万股限制性股票,授予价格为3.56元/股。公司监事会对首次授予被励对象名单进行了核实并发表

旅尔赛名·甲及威服对紧条按股及延新年时即旅店院品进行了核查并及後了问题印象见。公司班立董事对此发表了问题的班立是见。 四、本次闽縣被助计划服行的市区部F (一)董事会、董事会市区内26日分别召开了第十届第十五次临归董事会、第十届第十二次临时董事会。市区通过《关于《公司2021年 城市是2022年1月26日分别召开了第十届第十五次临归董事会、第十届第十二次临时董事会。市区通过《关于《公司2021年限制作股票裁助计划《施考核管理办法(修订等))程 城市是2022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,120222年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,120222年,120222年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,12022年,120

2、《关于〈公司2021年限制性股票藏勋计划实施考核管理办法〈修订稿〉〉的议案》的独立意见 独立董事认为:本次对公司层面的业绩考核要求的调整,公司综合考虑了宏观经济环境、公司业绩、行业发展状况、市场竞争

。即此中四、IAAX,甲旁所仰叩认为:截至本法律意见书出具之日,本次调整已获得现阶段必要的批准和授权。相关议案尚待公民大会记转别决议审议通过后方可变施;本次调整符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律决规、规范性文件和《魏助计划》的相关规定、公司则有了现阶段应履行的信息披露义务,而需按照法律,行政法规、规范性文件的相关规定履行持续信息披露义务。 特此公告。 b. 法伴愿见书给吃意见 国浩律师(武汉)事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次调整已获得现阶段必要的批准和授权,相关议象

上海易连实业集团股份有限公司董事会

## 上海易连实业集团股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及 修订《公司章程》的公告

上海易连实业集团股份有限公司关于

●本次股东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 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次

召开地点:上海市浦东新区根城路117号珊門大厦12楼公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止目期和投票时间。 网络投票系统:上海证券全员所取东大会网络投票系统 网络投票系统: 系用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案

2、特别决议议案:1.2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:1.2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案:1.2 应回避表决的关联股东名称:赵宏光、杨光、许轼、王明明

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其

公司董事,监事和高级管理人员

1.4. 京区基区70区。 山州金克议的股东消耗本人身份证。股东能户卡。委托代理人消持代理人身份证,授权委托书及委托人股东能户卡。法人股东 公司置以地照复印件。法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续,异地股东可以信函方式办理登记手续。 2. 瓷记时间; 2022年11月11日(上午9:30—11:30时,下午13:00—16:00时)。 3. 瓷记地点:理明大腹12接(上海市油东新区模域路179等)。

- 68600836

專方式进行投票。需参加现场会议的股东或代理人应证 防护措施。并配合会场要求接受体温检测、参会登记等相关防疫工作

3	委托人持普通 委托人持优先 委托人股东帐	股数:			
	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	1	关于《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案			
	2	关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的 议案			
	3	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案			

委托人应当在委托书中"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体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票的公允值。而计算改使了的权益费用总额为2,550,20万元。该等费用总额件为公司本次股权额助计划的额助成本将让对助计划的实施过程中按照解除领售比例进行分割确认,且在经营性超差列表,根据会计值的的规定,具体金额起以"实际接于"计算的股份公价值分值"。据设2011年10月投行,则2021年-2025年末期性股票成本销销的经过下,

三、本次廣節計划已經行的採年財化程序 (一)2021年限制性及再16日公司行政計畫相關外次條財董事金。再以通过《关于(公司2021年限制性股票歲節計划(首案))及其 標要的议案)。《关于(公司2021年限制性股票歲節計划完施多核管理办法)的议案)以及《关于根據股东公会授权董事金办理公 可思权歲節計划相关事即的议案)等的议案。公司建立董事故本次撤出,划相关设案支持了而创命的立意。但,就立董事命被女士作为 定集人就公司2021年第五次條財股东公会市议的太龙衛節計划相关设案向公司金体股东征程投票权。 同日、公司召开了第十届前四次临时董事会。申议通过《关于(公司2021年限制性股票裁節計划(官案))及其施盟的议案)。 《关于(公司2021年限制性股票裁節計划实施多核管理处法)的议案》。《关于後《公司2021年制制性股票裁節計划信效任予機

子公司2021年與制性股票裁別计划首次使子微助对象名单的公示情况说用及核查意见的议案,并于2021年9月28日披露了(第十届第五次临街监事会决议公告)。 (三)2021年9月28日《公司召开2021年第五次临时股东大会。审议通过(关于(公司2021年與制性股票裁別计划)克雷》)及 (表)2021年9月28日《公司召开2021年與制性股票裁酌计划实施多核管理办法)的议案)以及《天于提请股东大会授权董事会办理公司股权裁制计划相关事项的议案》。同时、公司政内籍信息证书人在本次裁励计划库案首次公开披露的个月内买卖公司股票的价格。 公司股权裁划计划相关事项的议案》。《司政内部信息证书股票交易的情形、并于2021年10月20日披露了《关于2021年限制性股票裁助计划内籍信息排行了目查、未发现利用户籍信息进行股票交易的情形、并于2021年10月20日投资了《关于2021年限制性股票裁助计划内籍信息通行工程》。 (12)2021年10月28日《公司召开第十届第十次临时董事会和第十届第六次被时监事会。分别审议通过《关于向表面对条约本经》。

张宁山中华品成20分余比?2530万段696年以降,张宁阳有2530万亿元。公司由于253日以下,《张即对条年中2717年26万分, 河间路治量见。2740年的10日,公司召开由于由南京公寓事会和自由第六次监事会,分别申议通过《关于问藏勋对参校子公司公司 年限時能积率减加计划则留得期时报票的公案》。公司董事会认为本次规则计划规定的预留限时能服票的投予格件已经成款。 愈以2022年3月11日为周围接于日,即名藏颇对象是宏光投了170万段规则性限票,接了价格为223万况。公司监事会对图指授 截加均条单尺发微划的条块投资基件中的成价信息任于了核查并发表了同意的现象。公司独立董事才从发表了同意的现象。

(二)独立董事意见 1.《关于(公司2021年限制性股票涨助计划(修订稿))及其模型的议案)的独立意见 独立董事认为:本次调整能切实微发微励对象工作结情和标极性,确保公司长期稳定发展,实现股东利益、公司利益和激励 制益的高度统一,有到于公司的长期持续发展。本次调整不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议与表述符合《管理》及》等相关法律法规的规定。 综任,我们同意该议案,并问意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

召开2022年第三次临时股东大会的通知

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

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 1. 以公子以公共324.54%以325余平121737条第19177364大公至4升当日159:1b-15:00。
(六)融资融券,转融通,约定购回业务账户和。股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务,约定则应业务相关账户以及分股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指钉号—规范运作。等有关规定执行。

。 计 15 K-MCL 2026年17月17日中以及原联队 前注仪置其体内容详以全方2022年16月27日刊登于(上海证券报)。(中国证券报)。(证券日报)、上海证券交易所网站 (www.sac.com.cn) 的 (第十屆第十五次餘計董事会成议会告)(能2022—064)。(第十屆第十二次能計董事会成议会告)(能 2022—065)。(左于博藝公司2021年限期性服果预制计划的公告)(62022—064)。(2021年限制使服果凝励计划(修订稿)摘要 公告)(能2022—067)。(关于变更注册资本,增加经营范围及修订(公司查程)的公告)(能2022—068)。

三、股东大会投票注意車項 -)本公司股东镇迁上海证券交易所股东大会网格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/公司返路辖通,进行投票。首公登陆互联网投票平台(划注:votasseinfo.com)进行投票。首公登陆互联网投票平台(划注:votasseinfo.com)进行投票。首公登陆互联网投票平台进行法,投资省需要完成股东身份认证。具体操作前规互联网投票平台网站设明。 , 没有需要完成股东身份认证。具体操作前规互联网投票平台网站设明。

"部股东旅户"的外国股票的股票。 "部股东旅户"的外国股票情况是使用。 特别多个股东旅户的股东,就过多个股东旅户但是分别投出而一直处的政东族。 从意见、分别总会为别和高种政府第一次股票的第一次股票的发生。 (三) 同一表决权通过股东。东阿姆洛股票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次股票结果为准。 (四) 股东政府有以案均离水产率才能投资。

1、会议登记方法

上海易连实业集团股份有限公司董事会

控权安托节 上海易连实业集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表述