

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2024-001

上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第十七次会议于2024年3月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知材料已于2024年3月4日以邮件方式送达。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》

首次授予的11名激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》(以下简称《激励计划(草案)》)的相关规定,上述激励对象已获授但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票应当由公司回购注销。

另外,公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分派,每股派发现金红利0.20元;于2023年6月17日实施了2022年度权益分派,每股派发现金红利0.12元。根据公司2022年第一次临时股东大会授权,董事会按照公司《激励计划(草案)》的相关规定对首次授予部分限制性股票的回购价格做出相应调整,由3.53元/股调整为3.21元/股。

公司本次回购注销部分A股限制性股票事项及相关审议程序符合《管理办法》(《公司章程》)及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此,监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会
2024年3月8日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2024-005

上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票及 调整回购价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次A股限制性股票回购数量:201,800股
- 本次A股限制性股票回购价格:3.21元/股

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年2月7日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》,同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票以及调整回购价格,现将相关事项公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年1月27日,公司召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对《公司A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及相关议案发表了独立意见。

2.2022年4月25日,公司召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。监事会于《激励计划(草案)》及相关事项发表核查意见。

3.2022年3月2日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》,上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委不同意上海外服控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(沪国资委分配〔2022〕152号),原则同意公司实施本次激励计划。

4.2022年1月28日和2022年2月7日期间,激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,没有激励对象对不参与本次激励计划、公司未接到与激励计划相关的任何异议。2022年3月8日,公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5.2022年2月26日,公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。公司独立董事谢荣先受其他独立董事的委托作为征集人,自2022年3月9日至2022年3月11日(上午9:30-11:30,下午13:00-16:00)就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议的《关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

6.2022年3月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年3月17日披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》《关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7.2022年3月16日,公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会发表了关于向激励对象授予限制性股票的核查意见。

8.2022年5月25日,公司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》,激励计划首次授予登记已于2022年5月24日完成,共向213名激励对象授予限制性股票2,001.73万股。

9.2022年1月4日,公司披露了《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》,同意公司以3.21元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票,回购价格为3.21元/股。

10.2023年3月7日,公司披露了《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》,同意公司以3.21元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票,回购价格为3.21元/股。

11.2023年2月1日,公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

12.2023年3月7日,公司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》,激励计划预留授予登记已于2023年3月6日完成,共向16名激励对象授予限制性股票90.29万股。2023年3月9日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

13.2023年4月25日,公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

14.2023年6月27日,公司披露了《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》,488,000股A股限制性股票将于2023年6月27日完成注销。

15.2023年3月3日,公司召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》,同意公司以3.21元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票,回购价格为3.21元/股。

以上各公告均可按相关要求履行披露义务,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

一、回购注销部分A股限制性股票的具体情况

(一)回购原因及数量

根据《激励计划(草案)》第十四章规定,激励对象与公司订立的劳动合同约定的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司授予价格进行回购;激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况,由公司按其在首次限售期内的实际服务年限折算解锁可授予权益,待达到解锁限售条件解除限售的,未达到解锁限售条件的,由公司授予价格和回购价格回购未解锁股份。董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票收盘价即为回购授予价格。

首次授予的11名激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《激励计划(草案)》的相关规定,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票,回购价格为3.21元/股。

(二)回购价格及调整说明

根据公司第十一届董事会第六次会议决议,激励计划首次授予的A股限制性股票的价格为3.53元。根据《激励计划(草案)》第十一章的规定,激励对象获授的限制性股票完成登记权益后,若公司发生派息事项,在计算尚未解除限售的限制性股票的回购价格时对所适用的授予价格进行相应调整。自首次授予的限制性股票完成登记权益后,公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分派,每股派发现金红利0.20元;于2023年6月17日实施了2022年度权益分派,每股派发现金红利0.12元。因此,公司对回购首次授予的A股限制性股票所使用的授予价格进行调整,具体如下:
 $P_1 - V_1 \times 3.53 - 0.20 - 0.12 = 3.21$ 元/股。其中,P₁为调整前的授予价格,V为每股的派息额,P为调整后的授予价格。

(三)回购数量及资金来源
本次回购的A股限制性股票合计201,800股,回购所需资金均来源于公司自有资金。

三、本次回购注销部分A股限制性股票对本结构变动情况
公股股本结构变动如下(最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准):

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售流通股	1,063,362,191	0	1,063,362,191
限售流通股	1,230,349,469	-201,800	1,230,147,669
合计	2,293,711,660	-201,800	2,293,509,860

四、本次回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格对公司的影响

公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

五、监事会意见

公司A股限制性股票激励计划在首次授予的3名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况,首次授予的11名激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况,根据《激励计划(草案)》及《激励计划(草案)》的相关规定,上述激励对象已获授但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票应当由公司回购注销。

另外,公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分派,每股派发现金红利0.20元;于2023年6月17日实施了2022年度权益分派,每股派发现金红利0.12元。根据公司于2022年第一次临时股东大会授权,董事会按照公司《激励计划(草案)》的相关规定对首次授予部分限制性股票的回购价格做出相应调整,由3.53元/股调整为3.21元/股。

公司本次回购注销部分A股限制性股票事项及相关审议程序符合《管理办法》(《公司章程》)及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此,监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

六、独立董事意见

上海市环境律师事务所上海分所认为,截至法律意见书出具日,本次回购注销、本次价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次价格调整及本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源等符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次回购注销、本次价格调整事项依法履行信息披露义务并办理相关股份注销和登记手续。

特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024年3月8日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2024-003

上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十四次会议于2024年3月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年3月4日以邮件方式送达。会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

3.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

59.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

60.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

61.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

62.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

63.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

64.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

66.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

67.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

68.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

69.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

70.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

71.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

72.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

73.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

74.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

75.审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案