

信息披露

B012
Disclosure

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:临2021-003
江苏舜天股份有限公司第九届董事会
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。

江苏舜天股份有限公司第九届董事会于2021年1月8日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第
二十二次会议通知。会议于2021年1月11日以通讯方式召开，会议由9名董事表决，亲任6名董事参
与表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过
充分讨论，一致通过如下决议：

关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

详见公告2021-004《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二〇二一年元月十三日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:临2021-002
江苏舜天股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划获江苏省政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

近日，江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）收到由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）《省国资委关于同意江苏舜天股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（苏国资复[2021]4号），江苏省国资委同意同意公司2020年限制性股票激励计划。

关于公司2020年限制性股票激励计划的相关议案已经公司第九届董事会第十九次会议通过，第九届
董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2020年12月30日在巨潮资讯网披露的《2021年第一次临
时股东大会会议通知》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过
充分讨论，一致通过如下决议：

关于同意公司实施限制性股票激励计划的议案。

详见公告2021-004《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二〇二一年元月十三日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:临2021-004
江苏舜天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:

● 股东大会召开日期:2021年1月29日

● 本次股东大会采用的表决方式：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● (累计投票制) 表决权分派和回扣

● 2021年第一次临时股东大会

●(股东大会议集人、董事会)

●(股东大会议集人、监事会)

●(股东大会议集人、表决权分派和回扣)

●(股东大会议集人、表决权分派和回扣)