

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2021-031

上海贝岭股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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:

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知和会议文件于2021年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成有效的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

经监事会认真审核，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

《关于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》

经核查，公司第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，同意公司以2021年4月28日为授予日，向200名激励对象授予900万股限制性股票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会 2021年4月29日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2021-032

上海贝岭股份有限公司 关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:本公司股票期权行权价格为人民币15.15元/股。

●本次股票期权授予日:2021年4月28日

●本次股票期权授予数量:300万份

●本次股票期权授予价格:15.15元/股

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”或“上海贝岭”)于2021年4月28日召开了公司第八届监事会第十二次会议及八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二期限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授出的条件已经满足，根据公司2020年度股东大会的授权，现确定2021年4月28日为授予日，以人民币15.15元/股的价格向200名激励对象授予900万股限制性股票。现对有关事项说明如下:

一、权益授予情况

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2020年12月29日，公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案。

2. 2021年4月2日，公司召开八届董事会第十二次会议及八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并获得公司独立董事的独立意见，同意公司向激励对象授予限制性股票。

3. 2021年4月30日至2021年4月30日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2021年4月30日，公司披露了《关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象的名单的审核意见及公示情况说明》(临2021-023)。

4. 2021年4月22日，公司披露了《关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(临2021-025)。

5. 2021年4月22日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案。

6. 2021年4月22日，公司召开八届董事会第十二次会议及八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划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，公司监事会发表了核查意见。

(一)董事会关于符合授予条件的说明

根据相关法律法规及本次激励计划的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已达成，具体情形如下:

1. 公司未发生如下任一情形:

(1) 最近一个会计年度财务报告内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报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带持续经营重大疑虑的专项意见;

(3) 上市后最近36个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) 法律法规规定不得实行股权激励的情形;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内因证券期货犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪被立案侦查;

(2) 最近12个月内因贪污贿赂、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息、职务侵占、挪用资金等受到党纪政纪处分且尚在影响期内;

(3) 最近12个月内因违反社会公德、严重背信弃义、损害社会公共利益或严重影响公司形象被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 因执行公司职务或履行公司规章制度受到处分，且处分严重影响公司形象的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 公司业绩考核条件达成的说明

(1) 公司层面授予股票期权的业绩考核指标:

公司2019年度净资产收益率不低于4%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度净利润增长率不小于30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润增长率40.01%，高于上考目标30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润1,620.75万元。

综上，董事会认为公司不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟授予限制性股票的激励对象均符合激励计划规定的授予限制性股票的条件，且授予业绩考核条件已达，本次限制性股票的授予条件已经成就。

(三)授予的具体情形

1. 股东大会授权后立即生效的授予情形:

2. 最近一个会计年度财务报告内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报告;

3. 上市后最近36个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. 法律法规规定不得实行股权激励的情形;

5. 中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内因证券期货犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪被立案侦查;

(2) 最近12个月内因贪污贿赂、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息、职务侵占、挪用资金等受到党纪政纪处分且尚在影响期内;

(3) 最近12个月内因违反社会公德、严重背信弃义、损害社会公共利益或严重影响公司形象被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 因执行公司职务或履行公司规章制度受到处分，且处分严重影响公司形象的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4. 公司层面授予股票期权的业绩考核指标:

公司2019年度净资产收益率不低于4%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度净利润增长率不小于30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润增长率40.01%，高于上考目标30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润1,620.75万元。

综上，董事会认为公司不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟授予限制性股票的激励对象均符合激励计划规定的授予限制性股票的条件，且授予业绩考核条件已达，本次限制性股票的授予条件已经成就。

(三)授予的具体情形

1. 股东大会授权后立即生效的授予情形:

2. 最近一个会计年度财务报告内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报告;

3. 上市后最近36个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. 法律法规规定不得实行股权激励的情形;

5. 中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内因证券期货犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪被立案侦查;

(2) 最近12个月内因贪污贿赂、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息、职务侵占、挪用资金等受到党纪政纪处分且尚在影响期内;

(3) 最近12个月内因违反社会公德、严重背信弃义、损害社会公共利益或严重影响公司形象被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 因执行公司职务或履行公司规章制度受到处分，且处分严重影响公司形象的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4. 公司层面授予股票期权的业绩考核指标:

公司2019年度净资产收益率不低于4%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度净利润增长率不小于30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润增长率40.01%，高于上考目标30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润1,620.75万元。

综上，董事会认为公司不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟授予限制性股票的激励对象均符合激励计划规定的授予限制性股票的条件，且授予业绩考核条件已达，本次限制性股票的授予条件已经成就。

(三)授予的具体情形

1. 股东大会授权后立即生效的授予情形:

2. 最近一个会计年度财务报告内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报告;

3. 上市后最近36个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. 法律法规规定不得实行股权激励的情形;

5. 中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内因证券期货犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪被立案侦查;

(2) 最近12个月内因贪污贿赂、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息、职务侵占、挪用资金等受到党纪政纪处分且尚在影响期内;

(3) 最近12个月内因违反社会公德、严重背信弃义、损害社会公共利益或严重影响公司形象被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 因执行公司职务或履行公司规章制度受到处分，且处分严重影响公司形象的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4. 公司层面授予股票期权的业绩考核指标:

公司2019年度净资产收益率不低于4%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度净利润增长率不小于30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润增长率40.01%，高于上考目标30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润1,620.75万元。

综上，董事会认为公司不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟授予限制性股票的激励对象均符合激励计划规定的授予限制性股票的条件，且授予业绩考核条件已达，本次限制性股票的授予条件已经成就。

(三)授予的具体情形

1. 股东大会授权后立即生效的授予情形:

2. 最近一个会计年度财务报告内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报告;

3. 上市后最近36个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. 法律法规规定不得实行股权激励的情形;

5. 中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内因证券期货犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪被立案侦查;

(2) 最近12个月内因贪污贿赂、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息、职务侵占、挪用资金等受到党纪政纪处分且尚在影响期内;

(3) 最近12个月内因违反社会公德、严重背信弃义、损害社会公共利益或严重影响公司形象被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 因执行公司职务或履行公司规章制度受到处分，且处分严重影响公司形象的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4. 公司层面授予股票期权的业绩考核指标:

公司2019年度净资产收益率不低于4%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度净利润增长率不小于30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润增长率40.01%，高于上考目标30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润1,620.75万元。

综上，董事会认为公司不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟授予限制性股票的激励对象均符合激励计划规定的授予限制性股票的条件，且授予业绩考核条件已达，本次限制性股票的授予条件已经成就。

(三)授予的具体情形

1. 股东大会授权后立即生效的授予情形:

2. 最近一个会计年度财务报告内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报告;

3. 上市后最近36个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. 法律法规规定不得实行股权激励的情形;

5. 中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内因证券期货犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪被立案侦查;

(2) 最近12个月内因贪污贿赂、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息、职务侵占、挪用资金等受到党纪政纪处分且尚在影响期内;

(3) 最近12个月内因违反社会公德、严重背信弃义、损害社会公共利益或严重影响公司形象被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 因执行公司职务或履行公司规章制度受到处分，且处分严重影响公司形象的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4. 公司层面授予股票期权的业绩考核指标:

公司2019年度净资产收益率不低于4%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度净利润增长率不小于30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润增长率40.01%，高于上考目标30%，且不低于同行业平均值或对标企业50分位值水平；公司2019年度扣非净利润1,620.75万元。