造条代码:002640 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

表供结果:问息8票、反对1票、并仅0票。 董事郑挺颖反对理由:短时间内无法判断数据的真实性和准确性

在一个从影像从了是估、强力的学习化等的成功。 (二)审议通过了《关于公司2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的议案》 中富会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表出具了无法表示意见的《2020年度审计 报告》(中喜审年(2021) 第91061号。) 对无法表示意见事项(公司成立了专项整改工作组,积极采取措施 解决、消除无法表示意见涉及事项的影响,董事会认为 2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意8票、反对1票、弃权0票。 董事郑挺颗反对理由:短时间内无法判断数据的真实性和准确性。

工、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议; 2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十五日 公告编号 · 2021-144

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

一、塩事会会以召开情况 购填通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2021年12月23日以书 而送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2021年12月24日在公司会议案以现场会议的方式召开。会议应参 会监事3名、灾所参会监事3名、董事长、财务负责人、董事会秘书列席,会议由监事会主席宫键先生主持,本次 会议召开符合《公司法》、《公司意程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议;

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议。 (一)审议通过了《关于会计差错更正的议案》 经审核,监事会认为:本次会计差错更正,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正。和《公开发行证券的公司信息披露编制规则第10号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定及要求,更正后的财务数据处势者表表能变成处含词实形经营情况及财务状况。董事会关于本次会计走错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监

事会同意本次会计差错更正。 公司《关于会计差错更正的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.第五届监事会第二次会议决议。

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于会计差错更正的公告

会第二次会议和第五届加重会第二次会议,他们将一次回,被"等规则"广泛公正中12万24日已开采五届加重会第二次会议和第五届加重会会第二次会议,唯议通过了《关于会计差错更正的议案》。同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,对相关会计差错事项进行更正。具体情况如下:

一、会计差错更正的原因1、经公司自查,公司子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称"环球易购")2020年及以前 年度将往来款项转入存货44.24亿元,为了消化虚增的存货,环球易购将44.24亿元存货在2020年度虚假处置, 其中虚增2020年度营业成本17.79亿元,2020年虚假核销存货26.45亿元(对应减值准备24.79亿元)。 环球易购应将上述虚增的44.24亿元存货冲回并恢复增加其他应收款42.23亿元,并在相应年度全额计提

減值准备。紫十少結特徵地度未201亿元。 2、经公司核实分析2020年末的未决诉讼情况,结合公司法务律师意见,调整增加应付账款2.67亿元,具体

情說即: (1) 跨境通与深圳市深国际供应链管理有限公司(以下简称"深国际")于2021年4月达成和解协议,截至2021年1月25日,跨境通吹付深国际合计257亿元,跨境通财务账记载应付账款——深国际191亿元,对差额部分公司尚未提供进一步核实资料及准确金额。 就上述差额部分,整改小组经核对相关物流账单、和解协议等原始资料,公司调整增加应付账款1.21亿

成工企业物的方、整改小组全核对相关物源集单、利廉协议专原财资料、公司调整增加应付帐款1.21亿元。
(2) 截至2020年12月31日跨通遭涉及诉讼金额约1.68亿元。根据公司提供的诉讼资料检查核对、公司对于涉诉金额人部分账簿中均有记载,部分由于诉讼主体争议,账簿中无记载,涉及诉讼查额约0.28亿元。整改小组核交是验部的诉讼资料消单,重新梳理了与供应商的纠纷情况,根据最新的对账情况。判决情况及律师意见,需要调整增加应付账1.46亿元。
——整改20年末基他应收款中的0.64亿元,经核对相关的合同、付款审批单及分析款项性质,该等款项为未及时处理的销售费用,应调整减少地位应收款0.64亿元。调整增加的情况,即应则属于2019年度的销售费用的转6次2020年度销售费用中的物流费用,发现存在费用跨期的情况,即应则属于2019年度的销售费用股份2020年度销售费用中的物流费用,发现存在费用跨期的情况,即应则属于2019年度的销售费用影响影0.2020年度的建筑,调整减少2020年度销量费用一物流费用。29亿元。
——5、公司对环境剔露2020年末的办公总每再改盘。点,后回该资产0.16亿元,少计固定资产0.16亿元(系广东环球剔离(强庆)跨缐电子商务有限公司少计厂房建筑工程款)。
6、是上还会计差错更正影响,调整减少2020年度的销售费用37亿元,调整增加2020年度的销售费用1.84亿元,调整增加2020年度的销售费用1.84亿元,调整增加2020年度的销售费用1.84亿元,调整增加2020年度的销售费用1.84亿元,调整增加2020年度的销售费用1.84亿元,调整增加2020年度的

二、会计差错更正事项对财务报表的影响

、对合开资产页债表的影响				
项目		2020年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额	
其他应收款账面余额	445,673,820.74	4,159,525,802.21	4,605,199,622.9	
其他应收账款坏账准备	78,781,803.95	4,219,909,620.73	4,298,691,424.68	
其他应收款账面价值	366,892,016.79	-60,383,818.52	306,508,198.27	
固定资产	342,548,937.50	5,172,241.94	347,721,179.44	
资产总计	6,242,274,309.13	-55,211,576.57	6,187,062,732.56	
应付账款	1,803,295,989.94	267,233,464.93	2,070,529,454.87	
应交税费	671,998,585.69	-137,356,193.20	534,642,392.49	
负债合计	5,033,376,909.84	129,877,271.73	5,163,254,181.57	
未分配利润	-4,247,048,320,10	-185,088,848.30	-4.432.137.168.40	
归属于母公司的股东权益合计	1,213,521,212.89	-185,088,848.30	1,028,432,364.59	
少数股东权益	-4,623,813.60	,,	-4,623,813.60	
股东权益合计	1,208,897,399.29	-185,088,848.30	1,023,808,550.99	
、对合并利润表的影响				
项目		2020年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额	
营业成本	13,845,502,303.59	-2,345,276,140.69	11,500,226,162.90	
销售费用	4,447,513,619.38	184,463,411.14	4,631,977,030.52	
管理费用	486,767,364.78	958,805.24	487,726,170.02	
信用減值损失	-110,430,555.81	-1,243,067,954.69	-1,353,498,510,50	

、董事会、独立董事、监事会及中介机构对更正事项的相关意见 本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司经营业绩及财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

务报表能够更加客观。真实、准确地反映公司经营业绩及财务状况,看利于提局公司财务信息顺量。
2. 独立董事意见
本次会计差销更正符合《企业会计准则第28号——会计政策。会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露。的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能参客观。久允也反映公司经营放果职财务状况。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。决策程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。综上,我们同意本次会计差错更正。
3. 监事会意见
本次会计差错更正,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定及要求,更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定、不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月24日出具了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 品记云的地学的《标准电记队》)。 会计差错更正专项说明的鉴证报告》《相信专子(2021)第5000434号)。 多线型工艺可能中的鉴证报告》《相信专子(2021)第5000434号)。 我们认为,公司的专项说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策。会计估计变更和差错更正》和 中国证券监督管理委员会、公开发行证券的公司信息按据编报规则第19号——对务信息的更正及相关按

露》(2018年修订)等相关规定编制、对2020年的合并及公司财务报表会计差错的更正情况进行了如实反

2、第五届监事会第二次会议决议; 3、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。 4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于跨境通宝电子商务股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告》。

時成告。

| 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 | 三〇二—年十二月二十五日 | 本本時: 1026-40 | 本本商称: *ST時境 | 公主場告: 2021-146 | | 安境通宝电子商务股份有限公司 关于深圳证券交易所2020年年报问询 函补充回复的公告

嗣。

| 跨域通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司"或"跨域通")于2021年5月16日收到深圳证券交易所(关于对跨境通宝电子商务股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报问询函(2021)第103号),于6月2日对问询函所达事项进行回复并公告,鉴于目前针对2020年度审计报告无法表示意见涉及事项已消除,现就当时部分问询事项作出如下补充回复。问题。——审计报告显示,你公司处置上年度已计提减值存货原值26.45亿元,孙公司香港环球期后补记商品采购6.30亿元,处置其他海外仓库存商品1779亿元,你公司均基能提供相应服场凭证和审批资料,会计师无法确定定存储品。应付该项及主营业务成本是否复定需确。同时,报告期内你公司对参个管理失处。1?请你公司补充说明未能按年审会计师要求提供相关服始凭证及审批资料的原因,补充披露上述商品采购及登过方的存放仓库名称。品类及金额,并说明上述商品采购及处置是否具备商业实质,是否存在虚构存的虚构意业成本和应付款项的情况。

构存货、虚构营业成本和应付款项的情形

F贯、匿构宫业成本和应付款项的消形。 回复:(1)经公司核实,公司2020年度处置的存货44.24 亿元(对应的存货减值准备24.79亿元),是公司 子公司深圳市环球易购电子商务有限公司 (以下简称 "环球易购") 将往来款项转人存货,导致存货虚增,为 了消化虚增的存货,环球易购将44.24亿元的存货在2020年度虚假处置,其中虚增2020 年度营业成本17.79 元,2020年虚假核销存货26.45亿元(对应减值准备24.79亿元)。 上述事项形成的差错更正情况业经公司第五届董事会第二次会议审议通过,并经和信会计师事务所(特

上途争项形成的全国更比例可继至公司第11届围事运动一小公式以中以起达,几至中间公司师子2777、以 殊普通合伙)出具和信专字(2021)第000424号鉴证报告予以鉴证。 问题二、审计报告显示,2020年度香港环球列支的前十名物流比应商物流费用中1.29亿元未提供发票或 其他有效证据,会计师无法确定相关费用及应付款项是否真实准确。 3年13次11.5的,还有现代近代确定相关或有及应过数必要定益多点相互的 7户请你公司部外充说明末能校年审会计师要求提优发票或其他有效证据的原因,补充披露上述物流费用 这的物流供应商名称及金额,并说明上述物流费用的列支是否具备商业实质,是否存在虚构物流费用和应

对然如为现在形式。1992年,19

回复:具体	明细如下:		
序号	供应商名称	金額(万元)	
1	中国全程物流有限公司	6,504.73	
2	深圳市艾利薇供应链服务有限公司	4,446.60	
3	深圳市前海云途物流有限公司	91.20	
4	HK WORLDTECH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SERVICES LIMITED	1,653.56	
5	GLOBAL FREIGHT SYSTEMS CHINA LTD	266.12	
6	ユ. フィネス	20.69	
	小计	12,982.90	
A公司核3	工业务系统中的物流费用结算情况,检查相关的对账单信息,上述	物流费用属于跨期费用	用,即
武于2019纪	E度的费用跨期至2020年度记帐,公司对此讲行会计差错更正,增加。	II2019年度的销售费F	 11.29

,减少2020年度的有售费用1.24亿元。 上述事项形成的差错更正情况业经公司第五届董事会第二次会议审议通过,并经和信会计师事务所(特

虚构收入和应收账款的情形。 (1)请你公司补充说明未能按年审会计师要求提供相关原始凭证及授权审批资料的原因

、1、1mpxa、1p17元1097不用5134中至47即安米度1b41大原均工能及仅仅甲机设件的原因。 回复:2020年环球易购融资规模缩减,受资金紧张影响,推广、物流无法满足业务要求,从而收入下降。业 迷导致大量员工离职寻求更好的工作机会。因遣散费和补偿没有这到共识,部分与财务对接的人员离职 办理好交接手续,财务人员未能及时完整地取得人账凭据,导致未能按年审会计师要求提供相关原始凭 证及审批资料。 (2)补充披露上述应收账款对应的客户名称及金额并说明上述应收账款对应的交易是否具备商业实质,是否存在虚构交易,虚构收入和应收账款的情形。

序号	对应客户名称	坏账核销(万元)
1	ADYEN	947.43
2	Aliexpress	781.80
3	Amazon	1,915.58
4	BOLETO	196.10
5	ideal	2,195.56
6	Mercadolibre	175.52
7	Rakuten	431.15
8	walmart	301.86
9	wish	469.47
10	worldpay	285.90
11	OOHAY	565.24
	合计	8,265.61
2021年5月改组董	事会成员后, 重新任命了环球易购的管理层, 并成	立整改规范小组,针对上述应收顺

504.70、改正80头=到处。时时对张文件守即机金亩104,000、1/42.0万、韭新头面坠行东路止开取保持出的时 金额33,685,34145元、实施龄代谢近南达金额74,795,125.25元。 通过上途整改规范措施,上述2020年审计报告显示的货币资金。其他应收款,应付账款未回商情况。已经 通过实施重新应证及替代整查程序予以依定确认,其中还及会计差错更正的事项,已经公司第五届董事会第 二次会议审议通过,并经和信会计师事务所、特殊普通合伙)出具和信专学(2021)第000434号鉴证报告予

zuc。 问题七、根据年报,截至2020年末,你公司存货余额16.76亿元,较期初大幅减少13.6亿元,主要原因是环 易购不良产品的促销、清仓及报废。你公司也提及业务大幅下滑的前提下导致原本可出售产品转为不良库 请你公司分类别补充披露相关存货的明细情况,包括但不限于品类名称、存放地点、账面原值,处置时点

深则外不良产品的规律制。消化及很废。你公司也避处业务大幅下部的训费下导致原本可出售产品转为不良存 存。请你公司分类别补充选额相关存货的即组制管员。包括但不限于品类名称。存放此点,继而时候,处置时点 及处置价格,并请年审会计师发表核查意见。 公司同旦经公司核灾、公司2020年度处置的存货44.24 亿元(对应的存货减值准备24.79亿元),是公司 子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称环球易购)将往来款项转入存货,导致存货虚增,为了 消化虚增的存货,环球易购将44.24亿元的存货在2020年度虚假处置,其中虚增2020 年度营业成本17.79 亿 元。2020年虚复核销存货26.46亿元(对应或能值准备24.79亿元)。 上述事项形成的宏错更正情况业经公司第五届董事会第二次会议审议通过,并经和信会计师事务所(特 殊普通合伙)以具和信专字(2021)第000434号鉴证报告予以鉴证 特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十五日

上海姚记科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

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

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 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 1)会议召开时间:2021年12月24日下午14:00

1)会议召开时间。2021年12月24日下午14:00 2)会议召开地点:上南市嘉定区曹安路218号一楼会议室 3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4)会议召集人:公司董事会 5)会议主持:副董事长姚硕楠先生 6)本次股东大会会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况。 2、会议出席情况。 30加本次股东大会的股东及股东代表41名,代表有表决权股份63,235,124股,占公司股份总数的18.604291%。其中:参加现场会议的股东及代表8名,代表有表决权股份63,235,124股,占公司股份总数516633309%;参加网络投票的股东33人,代表有表决权股份63,235,124股,占公司股份总数5370982%。

70882%。 中小股庆出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东36人,代表股份17,055,671股,占上市公司总股份的4.216590%。其中: 过现场投票的股东3人,代表股份993,469股,占上市公司总股份的0.245608%。通过网络投票的股东 人代表股份16,062,212股,占上市公司总股份的3.97082%。 公司部分董事、监事以及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

参加速次计别数分7 9.29、36版、表决的表决以股份总数的99.950314%;
按成: 79.27、936版、设坑占参加定议户有效表决权股份总数的90.049686%;
存权:60%,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.049686%;
其中,中小股东攻上述议案的表决结果;
鼓成: 17.016.271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
反对: 39.400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
反对: 39.400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
反对: 39.400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
行为证义并通过了《转股期限》
参加表决的股级为个3.257、936股、表决结果为;
赞成: 17.257、936股、费成占参加会议全负表决权股份总数的99.950314%;
反对: 39.400股,反对占参加会议全负表决权股份总数的90.960314%;
反对: 39.400股,反对占参加会议会发表决权股份总数的90.49686%;
弃权: 0股,弃权占参加会议会被表决权股份总数的90.49686%;
第元: 17.016、271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
存权: 0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的90.49686%;
618 审议并通过了《转股价中的股东持有表决权股份总数的90.49686%;
存权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.49686%;
存权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.49686%;
存权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.49686%;
存权:0股,方权占参加会公发表决权股份总数的90.49686%;
存权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的90.49686%;
存权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
存权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的90.68992%;
反对:39.400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.49686%;
弃权:0股,弃权占参加会公线有效表决权股份总数的90.49686%;
弃权:0股,弃权占参加会公线和表决的股份。数的90.468992%;
反对:39.400股,后出部会议的中外股东持有表决权股份数的90.231008%;
弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;

赞成: 17,016,271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%;
反对: 39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
(10)审议并通过了《转股价格向下修正》
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为;
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%;
反对: 39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.950314%;
反对: 39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.950314%;
反对: 39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.9768992%;
反对: 39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.27108%;
赞成: 17,016,271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.27108%;
存权: 08,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.27108%;
存权: 08,400股,后对高会议的中小股东持有表决权股份数的9.27108%;
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为;
赞成: 39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%;
反对: 39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的9%。

季联、中、中小股东对上站区级常效表决权股份总数的99.950314%;
反对: 39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的9%。

季联、17,016,271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%;
按定: 17,016,271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.2768992%;
在对: 39,400股,后对后会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%;
季环、0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%;
季环、0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%;
季环、0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%;

中、中小风等加速以有以农税处限的总数码90%。 掉中、中小股东对上述收率的表决结果。 赞成 17,016,271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99,768992%; 反对 39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.231008%; 弃权。0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 (13) 审议并通过了《回售条款》。 参加表决护限数为 79,297,336股,表决结果为; 赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%; 反对: 39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.49686%; 弃权、0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.49686%; 弃权。0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.49686%; 存成: 39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%; 反对: 39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%; 存权、0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%; 弃权、0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.231008%; 存权、0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.231008%; 存权,0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.231008%; 存权,0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.231008%; 存权,0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.231008%; 全部表决任规度数为 79,297,336股表表决结果为;

、本次限制性股票激励计划简述

表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%;

反对:39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.049686%;
弃权:6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.049686%;
弃权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.049686%;
弃权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的99.768992%;
反对:39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%;
反对:39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%;
反对:39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.950314%;
反对:39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.950314%;
反对:39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.950314%;
反对:39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.9686%;
弃权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.049686%;
弃权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.049686%;
弃权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.231008%;
弃权、6股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%;
反对:39,400股,后出席会议的中小股东持有表决权股份总数的90.049686%;
有权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.049686%;
有权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.049686%;
有权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.049686%;
有权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.0314%;
反对:39,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
并权、6股,方出后参加公报、6股济省表决权股份总数的90.950314%;
反对:39,400股,方出后参加公报、6股济省表决权股份总数的90.950314%;
反对:39,400股,反对占参加会设有效表决权股份总数的90.950314%;
反对:39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.950314%;
反对:39,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.03908%;
弃权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.03908%;
弃权、6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.039686%;
弃权、6股,弃权占参加会义有效表决权股份总数的90.049686%;
弃权、6股,弃权占参加会义有效表决权股份总数的90.0496892%;
反对:39,400股,占出后会议的中小股东持有表决权股份总数的99.768992%;
反对:39,400股,占出后会以的中小股东持有表决权股份总数的99.968992%;
反对:39,400股,占出后会议的中小股东持有表决权股份总数的99.950314%;
反对:30,400股,占出后会以的中小股东持有表决权股份总数的99.66992%;
6对:70,16、271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的99.950314%;
反对:70,16、271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的99.950314%;
反对:30,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的99.950314%;
反对:30,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的99.950314%;
反对:30,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的99.950314%;
反对:30,400股,方以后继承统及股份总数的99.950314%;
反对:30,400股,方以后继承统及股份总数的99.950314%;
6对:10,10,271股,后出席会议的中心股东持有表决权股份总数的99.950314%;
6对:10,10,271股,后出席会议的中心股东持有表决权股份总数的99.950314%;
6对:10,10,271股,后的企业,10,271股,后的企业,10,271股,后的企业,10,271股,后的企业,10,271股,后的企业,10,271股,10,271股,后的企业,10,271股,1

异秋: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决处股份效0%。
(19) 审误并通过了《程课事项》参加表决的股份7 9, 297, 236股,表处结果为;
赞成: 79, 257, 936股,赞成,多加会议有效表决权股份总数的99.950314%;
反对: 39, 400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.049686%;
弃权:6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.049686%;
弃权:6股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.406899%;
技成: 17, 1016, 271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%;
反对: 39, 400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
存权: 6股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.231008%;
存权: 6股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.9560314%;
反对: 29, 900股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.9560314%;
反对: 29, 900股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.9560314%;
反对: 29, 900股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90.9768992%;
弃权:9、70,16, 271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.768992%;
存权: 9, 600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.174722%;
弃权:9、800股。占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.174722%;
养权:9、9、600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.956314%;
反对: 29, 800股,应对后参加会议有效表决权股份总数的90.9756394%;
反对:29, 800股,方付金加会议有效表决权股份总数的90.9768992%;
在对:70,16, 271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%;
反对:29, 800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.174772%;
养权: 9, 600股,方对占参加会议有效表决权股份总数的90.174772%;
养权: 9, 600股,反对占参加会议有效表决权股份总数的99.9768992%;
反对:29, 800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的99.9768992%;
反对:29, 800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的99.956814%;
反对:29, 800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的99.768992%;
反对:29, 800股,后出席会议的中小股东持有表决权股份总数的90.768992%;
反对:29, 800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.768992%;
反对:29, 800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.774722%;
弃权:9, 600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0.056286%。
(1-1) 中小股东对自表决权股份总数的0.056286%。

弃权:9,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.056286%。 3、审议通过了《关于〈上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券预案〉的议

7、审议通过了《控股股东、突际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊割期间用保收取填补措施的承诺的以逐步。 参加表决的股级为 79,297、336股、表达线里为; 赞成:79,257,936股、赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%; 反对:29,800股、反对占参加会议有效表决权股份总数的90.037880%; 弃权:9,600股,拜权占参加会议有效表决权股份总数的90.012106%。 其中,中小股东对上地议案的表决结别; 赞成:17,016,271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%; 反对:29,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.174722%; 弃权:9,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.066286%。 8,审议通过了《关于即使《七海歌记》持数设备。

(则) 的议案》 参加滚池的(集) "新足",而足"上面被记行这般的再成公司公开发行司奉报公司面外之面外行司公案 参加滚池的服数为 79,297,336股,表决结果为; 赞成: "9,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%; 反对: 29,800股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.37580%; 弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的90.037680%; 其中,中小股东对上述议案的表决结果; 赞成: 17,016,271股,占旧席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%; 反对: 29,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的69.74722%; 存权: 9,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的69.2686%。 9,审议通过了《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可转换公 经未料之事作的议案》

券相关事宜的议案) 参加表决的股数分 79,297,336股,表决结果为; 赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99,950314%; 反对: 29,800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的90,037580%; 弃权: 9,600股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的90,012106%。

奔权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.012106%。 其中, 中小股东对上述以案的表决结果: 赞成: 17,016,271股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%; 反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.174722%; 弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.066286%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程 序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议召集人资格、出席会议人员资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。 四、各章文件

四、备查文件 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. 法律意见书

3. 深交所要求的其他文件 特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会 2021年12月24日

厦门万里石股份有限公司 关于为全资子公司融资授信额度提供担保的进展公告

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

一,担保情况概述 厦门万年石股份有限公司(以下简称"万里石股份"或"公司")于2021年2月8日及2021年2月26日召开第四届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》,同意为公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称"兴业银行厦门分行"的丰德教授信事官建划担银、组保金徽为15、000万元。近日,就万里石股份、厦门万里石装饰设计有限公司(以下简称"万里石建筑")施资投信事宜,万里石股份,万里石建筑,万里石建筑等,从业银行厦门分行签订(融资总合同)《编号·兴银度正文融字2021109号)(以下简称"总合司"),融资被信事宜,万里石股份,关键,以下简称"总合司",高资额度为人民币14、200万元,投信期限为2021年12月20日至2025年12月13日。 成上还被资事项,万里石股份与梁业银行厦门分行签订《最高级报押台司》(编号,兴银厦江支额报、2021109号)(以下简称"总合司",下,工程设计,大学公司《金融》(1911年12月12日至全部被担保银权清营产业为企业公司(1911年12月12日至全部被担保银权清营产业为止;万里石股份与梁业银行厦门为行签订《最高级保证合司》(编号,兴银厦江支额保字2021109号),从本次融资事项提供连带责任保证担任保、保证期间为根据(额度投信合同》及其项下所有"分合同"约定债权人所提供的每笔融资项下债务履行服届成之日起了年。

條、除止期间为根据《额度按信台问》及其项 履行期届满之口起三年。 二、被担保人基本情况 1.厦门万里石装饰设计有限公司 注册地址: 厦门市钢安区内厝镇赵岗村 成立日期:2003年3月4日 法定代表人:邹鹏 注册资本:2,500万元人民币 经营范围:一般项目:专业设计服务;建筑装饰材料销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;个人卫 生用品销售;日用品销售;日用杂品销售;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 千展经营活动) 许可项目 : 进出口代理 ; 食品经营 ; 酒类经营 ; 货物进出口。(依法须经批准 关部门批准后方可开展经营活动 , 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 。 A批准的项目,经相 资产总额

:上述2020年度财务数据已经审计,2021年前三季度财务数据未经审计 权关系说明:万里石装饰为公司全资子公司,公司持有其100%股权;

法定代表人,陈娣仁 注册资本,人民币5,000万元 经营范朝;许可项目:各类工程建设活动,建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:工程管理服务; 建筑装饰材料销售,园林级化工程施工;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;五金产品 等售,建筑材料销售;经过建筑材料销售;建筑陶密制品销售;建筑亦、在材产品销售;药页制。建筑砌 场销售,生态环境材料销售;经结构构件销售;电线,电缆经营;耐火材料销售;水泥制品销售,石棉水泥制品销售;在不根水泥制品销售;石棉料品销售;石棉水泥制品销售;石棉料品销售;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 单位:万元人民币

营业收入 注:上述2020年度财务数据已经审计,2021年前三季度数据未经审计。 股权关系说明:万里石建筑为公司全资子公司,公司持有其100%股权; 三、协议主要内容 、《融资总合同》(编号:兴银厦江支融字2021109号)主要内容 1)合同签署人。

i人:兴业银行股份有限公司厦门分行 i申请人:厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程 公司 (2) 授信額度: 人民币壹亿肆仟贰佰万元整 (3) 授信期限: 2021年12月20日至2025年12月13日 2、《最高額抵押合同》(編号: 兴银厦江支額抵字2021109号) 主要内容

2、《最高數抵用合同》(編号:兴银厦江支额批子2021109号)土类P/G
(1)合同签署人:
抵押权人:兴业银行股份有限公司厦门分行
抵押人,厦门乃里石股份有限公司厦门分行
抵押人,厦门万里石股份有限公司厦门分行)与债务人(厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司,厦门万里石股份有限公司,厦门万里石投资设计有限公司,厦门万里石建筑装饰工程有限公司)在《融资总合同》及项下各类融资厦门,以及此前已经存在的债权
(3)抵押担保范围:本合同所担保的债权为抵押权人依据主合同约定为债务人提供各项借款,融资、担保以及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(合罚息、复利),违约金、损害赔偿金和抵押权人实现债权的费用。
(4)抵押额度有效明:2021年12月20日至2025年12月13日。
(5)合同生效:本合同自立约各方签字或盖章之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

止。

3、《最高额保证合同》主要内容
(1)最高额保证合同(编号:兴银屋江支额保字2021109C号)主要内容
(成权人:兴业银行股份有限公司厦门分行
保证人:厦门万坦石级阶分有限公司厦门分行)
(债务人:厦门万坦石级阶设计有限公司)
(债务人:厦门万坦石级阶设计有限公司)
(13日上的期间内与债务人(厦门万里石装饰设计有限公司)签订的额度授信合同及其项下所有"分合同"。

同"。
b、保证最高本金限额:限额为人民币金额或仟贰佰万元整。
c.担保方式,连带责任担保。
d.保证范围。本合则项下的保证范围为债权人依据《融资总合同》及其项下所有"分合同"约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他卖内外金融业务而对债权人形成的全部债权、包括但不限于债权本金、利思(合罚息、复利)、违约金、损害赔偿金和抵押权人实现债权的费用等。。 起三年

D.採止取商各金庫級與原報则分長的金融兩所十万元整。 企用保方式,達带责任担保。 d.保证范围,本合同项下的保证范围为债权人依据《融资总合同》及其项下所有"分合同"约定为 债务人提供各项借款,融资、担保及其他表内外金融业务而对债权人形成的全部债权,包括但不限于债 权本金、利息(合罚息、复利),违约金、损害赔偿金和抵押权人实现债权的费用等。 e.保证期间;按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之已起至该债 投入同约定的债务履行期届满之已起至。 f.合同生效:本合同自立约各方签字或盖章之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。 m. 英生企会和

力里有条帥、乃里有建與乃次司党设计公司、具备较强债券营充能力、担保风险可经。水产担保净是 是为了满足公司,万里有装饰及万里有建筑生产经营所需资金的融资程保,符合公司,万里有装饰及万里 里石建筑日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外 担保行为的短知》(证监及2005/120号,等相关规定、符合公司及全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾附担保的数量 截止本公告日、本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为8、390万元,占本公司最近一期经 审计归属于母公司所有者权益的13.41%。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担 据生

证券代码:002242 九阳股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

特别提示。 1. 本次回购注销的股权激励股份共计16,000股。占回购前九阳股份有限公司(以下简称,公司)总 股本的0.0021%。本次回购注销完成后,公司股本总数由76,703.30万股调整为76,701.70万股 2、本次股权激励已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格为-0.88元/股,并已于2021年12月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销流程

2、2018年5月4日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司2018年限制性股票激励计划(草案)(修订稿))及其摘要的议案》,公司独立董事及监事会对上

3.2018年5月5日,公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查

意见》。公司监事会认为,本次列入藏助计划的藏助对象均符合相关法律。法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票藏助计划的藏助对象的主体资格合法、有效。

4、2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划 (草案)(修订商))及其摘要的议案》《关于(公司2018年限制性股票藏勋计划资施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票藏勋计划有关事宜的议案》。 5、2018年6月8日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调

6、2018年10月19日,公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》。鉴于公司激励对象中3名激励对象 3次,明整公司2016年時時已改美成期分別自由278次115次条》。並1公司300月3年中公司300月3年 发生高职,政治波震加对条款投限制性股票的资格并将其限制性股票额度注计了股调整至限制性股票 预留部分。调整后,预留限制性股票总数由12.996万股变更为19.996万股,首次授予人数由191人调整为

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人员名单进行了核实 8、2019年3月28日,公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于问购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解销的限制性股票的议案》,决定问购注销蔡德平等 离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计140,000股,首次授予人数由188人调整为179人。

于公司2018年限制性股票激励计划首次授予股票第一期解除限售的议案》。本次符合解除限售条件的 敷励对象共计179人,申请解除限售并上市流通的限制性股票数量1,398,000股。公司独立董事对此发 表了独立意见,监事会发表了核查意见。 10、2019年8月13日,公司第四届董事会第二十次会议审议及第四届监事会第十六次会议通过了

2019年9月11日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

比发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

2020年4月28日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议

12.2020年6月19日,公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于

公司2018年限制性股票激励计划首次授予股票第二期解除限售的议案》。本次符合解除限售条件的资 励对象共计159人(已剔除6名已离职拟回购注销的激励对象),申请解除限售并上市流通的限制性股票 数量1,290,000股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了核查意见。 13、2021年3月30日,公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司2018年限制性股票激励计划预留授予股票第二期解除限售的议案》、《关于回购注销已离职激励对

但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 当日次市時時代自由7時可且成示司以來》。 14、2021年6月22日、公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关 于公司2018年限制性股票激励计划首次授予股票第三期解除限售的议案》。《关于回购注销已离职激励

对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计145

事对此发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

二、本(ハ) (一) 回购数量

本次回购上述4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,000股。 (二)回购价格 依据公司《激励计划》第十四章"限制性股票的回购注销"的相关规定,公司按本计划规定回购注 销限制性股票时,回购价格为授予价格,但若限制性股票在授予后,公司发生派息的,则回购价格P=

P0-V(其中:P0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)。 ドローソ (共平に0.7)側重節用37以 701所3(ソフロの区130に30年3日7)/側重に日37以 171 / 字施了2019年度每10股派5.8元的利润分配方案。根据上述调整办法,本次将对何洁,李炳,杨夫健,杨天 青共4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股进行回购注销,回购价格为-0.88

4.验资报告 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月8日出具了天健验(2021)703号验资报告。 截至

1,372,500

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团 队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值

年,
「人們性效,本合同自立约各方签字或盖章之日起生效,有效明至全部被担保债权清偿完毕为止。
(2)最高额保证合同(编号:兴银厦江支额保字2021109D号)主要内容
(教权人:兴业银行股份有限公司厦门分行
(据文人:兴业银行股份有限公司厦门分行) (据文人: 厦门万里石股份有限公司厦门分行) (据务人:厦门万里石建筑装饰工程有限公司 高。担保的主领板:债权人(米业银行股份有限公司厦门分行)在自2021年12月20日至2022年12月 11上的期间内与债务人(厦门万里石建筑装饰工程有限公司)签订的额度按信合同及其项下所有 合同"。 b、保证最高本金限额:限额为人民币金额贰仟万元整。

四、董事会意见 万里石装饰、万里石建筑为公司全资子公司,具备较强债务偿还能力,担保风险可控。本次担保事项

。 六 各杏文件 八、首里 X H 1、与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《融资总合同》; 2、与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额抵押合同》; 3、与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》。

本公司及董事会全体成员促证信息披露内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、谋导性陈述或重

1,2018年4月19日,公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其擴要的议案》公司独立董事及监事会对上述事项发

整公司2016年時间,公司第日副重要宏明(次次及第日周围重要宏观)次次(成立),从2016年度制性股票的资助计划相关事项的汉案),是《关于向激励对象授予原制性股票的资案》,是 于公司激励对象中3名激励对象发生离职,首次授予人数由191人调整为188人,同意向符合条件的188 名激励对象授予480万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人

188人。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 八。华化成农城则时 AIIX [19]将时已欧宗恋数个文。然此重尹的上定尹以及农 [中愿的张立愿光。 2018年11月8日,公司2018年5第一次临时股东大会审议通过了上战议案。 7、2018年12月7日,公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,向符合条件的14名激励对象授予19.996万股预留限制性股

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对上述事项发表了核查意见。 2019年4月22日,公司2018年年度股东大会审议通过了上途议案。 9,2019年6月17日,公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关

《关于回购注销已為联搬励对象所持三获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意回购注销4名 已离职激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票共计59,000股,首次授予人数由179人调整为176 人,预留授予人数由14人调整为13人。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对上述事项发

11、2020年3月29日,公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股票第一期解除限售的议案》、《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业

绩考核指标的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计12人,申请解除限售并上市流通的限制性 305-86310313254-3-446V13 日時時間全衛 25年3月125人,中國時間後國 25年3月125日 股票数量89,980股。同时,同意回购注销12名日萬职激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票共 计143,000股,首次授予人数由176人调整为165人,预留授予人数由13人调整为12人。公司独立董事对

股权激励限售股

為自己的一种原则已及不成為的人的原則於「成本等力學所得的是自己的人物,不为「自己的人物的人物」 參所持己基礎但的未解解與自的限制性股票的效象》。本次符合解除限售条件的激励对象共计10人,申 请解除限售并上市流通的限制性股票数量79,980股。同时,同意回购注销18名已离职激励对象所持有 的尚未解除限售的限制性股票共计136,000股,首次授予人数由165人调整为149人,预留授予人数由12 人调整为10人。公司独立管理对比及表了独立意见,监事会发表了核查意见。 2021年6月17日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授

公場が17世紀以上の19世紀の東部所は19世紀を持ちませた。 人,申请解除限售并上市流通的限制性股票数量1.648,000股。同时,同意回购注销4名已离取缴励对象 所持有的尚未解除限售的限制性股票共计16,000股,首次授予人数由149人调整为145人。公司独立董 7021年11月19日、公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 二、本次限制性股票回购注销情况

股;回购价款共计人民币-14,080元,即上述已离职对象应向公司支付回购价款共计14,080元 3. 同购的资金来源 上述4名原激励对象就本次限制性股票回购事项已向公司支付回购价款共计人民币14,080元,资 金来源为各激励对象自有资金。

2021年11月19日止,公司减少股本人民币16,000元,变更为人民币767,017,000元。 、预计本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表

2021年12月25日