

证券代码:300091 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-021

## 通用电梯股份有限公司

## 2022年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

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以往股东大会通过的决议。

一、会议召开出席情况

(一)会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月8日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月8日15:00-25:00,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月8日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点:江苏省苏州市吴江区七都镇浦东开发区通用电梯股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长徐志明先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计24人,代表股份137,748,200股,占公司有表决权股份总数的57.3602%。

其中:通过现场投票的股东共计12人,代表股份131,947,200股,占公司有表决权股份总数的54.9446%。通过网络投票的股东共计12人,代表股份5,801,000股,占公司有表决权股份总数的2.4156%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共计13人,代表股份8,623,400股,占公司有表决权股份总数的3.5900%。

其中:通过现场投票的中小投资者共计1人,代表股份2,822,400股,占公司有表决权股份总数的1.1753%。通过网络投票的中小投资者共计12人,代表股份5,801,000股,占公司有表决权股份总数的2.4156%。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

表决结果:同意137,607,500股,占出席所有股东所持股份的99.8979%;反对140,700股,占出席所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意8,482,700股,占出席所有中小股东所持股份的998.3684%;反对140,700股,占出席所有中小股东所持股份的1.6316%;弃权0股,占出席所有中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.审议《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

表决结果:同意137,607,500股,占出席所有股东所持股份的99.8979%;反对140,700股,占出席所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意8,482,700股,占出席所有中小股东所持股份的998.3684%;反对140,700股,占出席所有中小股东所持股份的1.6316%;弃权0股,占出席所有中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3.审议《关于调整公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果:同意137,607,500股,占出席所有股东所持股份的99.8979%;反对140,700股,占出席所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意8,482,700股,占出席所有中小股东所持股份的998.3684%;反对140,700股,占出席所有中小股东所持股份的1.6316%;弃权0股,占出席所有中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4.备查文件

1.通用电梯股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2022年4月8日

公告编号:2022-022

证券代码:300091 证券简称:通用电梯

公告编号:2022-022

关于公司2022年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

## 股票情况的自查报告

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2022年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《通用电梯股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——创业板业务》等法律、法规和规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象进行了查询确认,并由中结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国结算深圳分公司对自查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

4.核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

三、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

四、备查文件

通用电梯股份有限公司董事会

2022年4月8日

公告编号:2022-022

证券代码:300091 证券简称:通用电梯

公告编号:2022-022

关于公司2022年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

## 股票情况的自查报告

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2022年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《通用电梯股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——创业板业务》等法律、法规和规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象进行了查询确认,并由中结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国结算深圳分公司对自查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

4.核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

五、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

六、备查文件

通用电梯股份有限公司董事会

2022年4月8日

公告编号:2022-022

证券代码:300091 证券简称:通用电梯

公告编号:2022-022

关于公司2022年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

## 股票情况的自查报告

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2022年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《通用电梯股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——创业板业务》等法律、法规和规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象进行了查询确认,并由中结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国结算深圳分公司对自查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

4.核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

五、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

六、备查文件

通用电梯股份有限公司董事会

2022年4月8日

公告编号:2022-022

证券代码:300091 证券简称:通用电梯

公告编号:2022-022

关于公司2022年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

## 股票情况的自查报告

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2022年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《通用电梯股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——创业板业务》等法律、法规和规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象进行了查询确认,并由中结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国结算深圳分公司对自查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

4.核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

五、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表所示的人员之外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

六、备查文件

通用电梯股份有限公司董事会

2022年4月8日

公告编号:2022-022

证券代码:300091 证券简称:通用电梯

公告编号:2022-022

关于公司2022年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

## 股票情况的自查报告

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2022年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《通用电梯股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——创业板业务》等法律、法规和规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询