

## 国旅联合股份有限公司关于诉讼进展的公告

证券代码:600358

证券简称:国旅联合

公告编号:2022-1023

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:

- 案件所处的诉讼阶段:二审阶段
- 与诉讼相关的当事人:上诉人(原审被告):厦门景州乐园发展有限公司(以下简称“景州乐园”)
- 涉诉案件的涉案金额:32,931,506.85元

●对上市公司利润的影响:目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司利润的影响。

公司前期已经对此次诉讼涉及的款项全额计提了坏账准备

近日,国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)收到北京市朝阳区人民法院(以下简称“朝阳区法院”)送达的《民事上诉状》。根据朝阳区法院送达的文件,现将诉讼的有关情况公告如下:

一、诉讼的基本情况

(一)诉讼各方当事人  
上诉人(原审被告):厦门景州乐园发展有限公司(以下简称“景州乐园”)  
被上诉人(原审原告):国旅联合

2021年10月,国旅联合作为原告,就合同纠纷事宜,向被告提起诉讼。原告提出如下诉讼请求:1、依法判令被告返还原告合同意向金人民币2,500万元及资金占用费7,931,506.85元(以资金占用费人民币2,500万元为基数,自2018年5月21日起至实际清偿之日止按年利率10%计算,暂算至2021年7月21日);2、依法判令本案诉讼费、保全费由被告承担。2021年10月,公司收到朝阳区法院关于该项诉讼的受理案件通知书。【具体内容详见公司于2022年10月30日披露的公告编号为2022-108的《国旅联合涉及诉讼一审判决书的公告》】。

2022年2月,朝阳区法院朝阳法院于2022年2月10日出具的《民事判决书》[(2021)京0105民初877223号],相关判决如下:1、被告厦门景州乐园发展有限公司于本判决生效之日起七日内向原告国旅联合股份有限公司返还合同意向金2,500万元;2、被告厦门景州乐园发展有限公司于本判决生效之日起七日内向原告国旅联合股份有限公司支付资金占用费(以2,500万元为基数,自2018年5月21日起至清偿之日止,按照年利率10%计算);3、案件受理费103,228.77元,由被告景州乐园负担(于本判决生效后七日内交付)。如本判决,可以在本判决送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市第三中级人民法院(以下简称“北京三中院”)。【具体内容详见公司于2022年2月19日披露的公告编号为2022-100的《国旅联合涉及诉讼一审判决书的公告》】。

被告不服朝阳区法院作出的(2021)京0105民初877223号民事判决,向北京三中院提起上诉。

二、上诉请求

1、判令撤销朝阳区法院作出的(2021)京0105民初877223号民事判决书,裁定发回重审或依法改判,驳回被告上诉人的全部诉讼请求;  
2、本案一二审诉讼费用由被上诉人负担。

三、本次诉讼对上市公司利润的影响  
本案处于二审诉讼阶段,目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司利润的影响。公司前期已经对此次诉讼涉及的款项全额计提了坏账准备。公司将及时公告有关事项的进展情况,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会  
2022年4月9日

## 中华企业股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600675

股票简称:中华企业

编号:临2022-014

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:

●中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(2022年4月6日/4月7日/4月8日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查,并书面征询信息披露,截至本公告披露日,除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票连续三个交易日(2022年4月6日/4月7日/4月8日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前生产经营受到疫情一定程度影响,但仍处于正常范围,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动,内部生产经营秩序较为正常。

(二)重大事项情况  
经公司自查,并向本公司控股股东上海地产(集团)有限公司发函核实:截至目前,除公司已披露事项之外,公司控股股东不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的大额资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离

## 良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告

证券代码:603719

证券简称:良品铺子

公告编号:2022-024

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况  
本次减持计划实施前,良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)股东珠海高领天达股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“珠海高领”)、股东HH LP22(HK) Holdings Limited(以下简称“香港高领”)、股东宁波高领智远投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波高领”)系一致行动人持有公司股份36,023,777股,占公司总股本的9.98%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

●减持计划实施进展情况  
截至2021年10月8日,《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划》公告(公告编号:2021-062),因自身资金需求,珠海高领、香港高领及宁波高领计划自2021年10月29日至2022年4月7日期间通过集中竞价方式,不超过2013年10月31日至2022年4月7日通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份数量合计不超过10,060,000股,合计不超过公司总股本的9%。减持价格市场交易价格且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

公司于2022年4月7日收到公司股东珠海高领、香港高领及宁波高领发来的《减持计划实施结果通知书》,截至2022年4月7日,本次减持计划期间届满,股东珠海高领、香港高领及宁波高领通过大宗交易的方式累计减持公司股份5,911,800股,占公司目前总股本的1.47%。本次减持计划实施后,珠海高领、香港高领及宁波高领合计持有公司股份30,111,977股,占公司目前总股本的97.51%。截至本公告披露日,本次减持计划期间届满,减持未实施减持的具体情况

减持计划实施前	减持计划实施后	减持计划实施前	减持计划实施后	减持计划实施前	减持计划实施后	减持计划实施前	减持计划实施后
股东名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)
珠海高领天达股权投资管理中心(有限合伙)	11,602,321	2.89%	11,602,321	2.89%	香港高领	18,000,144	4.48%
HH LP22(HK) Holdings Limited	18,000,144	4.48%	18,000,144	4.48%	宁波高领	6,421,312	1.60%
宁波高领智远投资合伙企业(有限合伙)	6,421,312	1.60%	6,421,312	1.60%	合计	36,023,777	9.98%

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施情况:披露的减持期间内届满

(二)减持计划实施前,是否未实施减持计划实施情况:是 ☒ 否 ☐  
(三)减持计划实施后,是否未实施减持计划实施情况:是 ☒ 否 ☐  
(四)减持计划实施后,是否未实施减持计划实施情况:是 ☒ 否 ☐  
(五)是否提前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否 ☐

良品铺子股份有限公司董事会  
2022年4月9日

## 方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2022-038

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2022年4月8日以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

二、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

三、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

四、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

五、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

六、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

七、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

八、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

九、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

十、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

十一、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

十二、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

十三、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

十四、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

十五、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智伟、殷新华、邱亚雄、常健、谭兆春、周琪屏、王淑波、郭相东、副代表监事李红卫均已回避表决本议案。  
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划授予激励对象权益的条件已经成就。根据公司于2022年第一次临时股东大会决议,确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日,公司将按照《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定,对首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象名单由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

合本次计划的激励对象认定范围或个人自愿放弃认购拟向其授予的限制性股票,根据公司于2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年4月8日召开第七届董事会第四十四次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》,对本次激励计划首次授予的激励对象名单和权益数量进行调整。调整后,本次激励计划首次授予的激励对象由1,230人调整为1,200人,首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股,预留部分权益数量由3,656万股调整为3,922万股,本次激励计划授予限制性股票数量总数不变,仍为21,569万股。

除此外,本次授予权益的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的一致。

三、本次激励计划对公司影响  
公司对本次激励计划调整后的激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及本次股权激励计划的相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整。

五、监事会意见  
监事会认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整。

六、董事会意见  
董事会认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整。

七、股东大会意见  
股东大会认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整。

八、律师事务所意见  
律师事务所认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整。

九、会计师事务所意见  
会计师事务所认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整。

十、其他中介机构意见  
其他中介机构认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整。

十一、其他事项  
其他事项认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整。

十二、其他事项  
其他事项认为:公司本次对激励对象名单及授予权益数量的调整,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定,调整后的激励对象符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定,主体资格合法、有效,董事会对本次激励对象名单及授予权益数量的调整,已经公司2022年第一次临时股东大会授权