证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-22号
债券代码:127003 债券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十一次临时会议于2022年4月13日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间

要求。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》。

为盘活公司存量资产和优化资产结构，公司董事会同意公司全资子公司广州海印商业保理有限公司（以下简称“广州海印保理”）择机处置所持有的郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”）及深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“*ST索菱”）股票。具体实施提请董事会授权公司经营管理层根据证券市场情况择机处置金融资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。授权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。

金贵银业于2014年1月28日在深圳证券交易所上市，证券代码：002716。截至目前，广州海印保理持有金贵银业167,609股。*ST索菱于2015年6月11日在深圳证券交易所上市，证券代码：002766。截至目前，广州海印保理持有*ST索菱1,906,599股。广州海印保理所持有的上述股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

本次授权公司管理层择机处置交易性金融资产事项是基于公司经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决定。因影响股价的因素较多，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十四日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022—007

四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2022年4月15日（星期五）至4月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月19日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月22日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：梁斐先生；
总经理：熊记锋先生；
董事会秘书：杨业先生；
财务负责人：太松涛先生；
独立董事：夏启斌先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年04月22日（星期五）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年04月15日（星期五）至04月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事办
电话：0833-6179595
邮箱：scjd600678@scjd.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022-041

上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月25日(星期一)下午13:00-14:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2022年4月18日(星期一)至4月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@sk1.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月9日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月25日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月25日下午 13:00-14:30
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司常务副总经理兼财务总监：陈益坚先生
公司副总经理兼董事会秘书：何佳川先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月25日（星期一）下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月18日(星期一)至4月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@sk1.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董秘办公室
电话：021-57858808
邮箱：info@sk1.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2022-027

深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月21日(星期四)上午11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年4月14日(星期四)至4月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jptoe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日披露公司《2021年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度的经营成果及财务状况，公司计划于2022年4月21日（星期四）上午11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月21日（星期四）上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：刘健先生
董事会秘书：吴检柯先生
财务总监：杨浪先先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月21日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月14日(星期四)至4月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@jptoe.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：沈航达
电话：13143360994
邮箱：ir@jptoe.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会
2022年4月14日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-012

中触媒新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月13日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,706,004
普通股股东所持有表决权数量	102,706,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.2894
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.2894

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理李进先生主持。会议采取现场投票、视频投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》及公司章程的规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	102,706,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	15,847,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

议案12为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊、朱进良

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》和公司章程的有关规定，出席现场及以视频参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-024
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月13日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥工厂5号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,266,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.2559

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢文祥先生主持，受疫情反复影响，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生，副总裁周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生，财务总监姚利群女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

3、议案名称：《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

4、议案名称：《2021年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认董事及监事2021年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

7、议案名称：《2022年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《2021年度利润分配方案》	14,111,020	99.9787	3,000	0.0213	0	0.0000
5	《关于确认董事及监事2021年度薪酬的议案》	14,111,020	99.9787	3,000	0.0213	0	0.0000
8	《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》	14,111,020	99.9787	3,000	0.0213	0	0.0000
9	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》	14,111,020	99.9787	3,000	0.0213	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权的股份总数。

2、议案9获得出席会议的股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：崔宏川先生、陈旖旎女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年年度股东大会决议；

2、公司2021年年度股东大会法律意见书。

奇精机械股份有限公司
2022年4月14日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2022-029

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，经事后审核发现相关内容表述有误，现对涉及的内容进行更正，本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并履行了相关的审批程序，具体更正内容如下：

更正前：

第六章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

四、本激励计划禁售期

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。激励对象通过本激励计划获授的限制性股票自归属登记完成后设置六个月的禁售期，禁售期内激励对象不得转让其所持有的当批次归属的全部限制性股票。

激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

更正后：

第六章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

四、本激励计划禁售期

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

更正前：

第十一章 限制性股票的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

一、本限制性股票的公允价值及确定方法

根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，以实际授予日为计算的基准日，基于授予日公司股票的市场价值并考虑了解除限售后禁售条款的相关影响确定授予日限制性股票的公允价值（授予时进行正式测算）。根据本激励计划激励对象承诺，在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。公司以Black-Scholes模型（B-S 模型）作为定价基础模型，扣除激励对象在未来解除限售后取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后作为限制性股票的公允价值，并于2022年4月12日用该模型对首次授予的第二类限制性股票按照股票期权的公允价值进行预测算，具体参数选取如下：

（1）标的股价：48.99元/股（假设授予日收盘价同2022年4月12日收盘价为48.99元/股）

（2）有效期：12个月、24个月、36个月(授予日至每期首个归属日的期限)，认沽期权的有效期为6个月(自每个归属日后另行锁定的期限)

（3）历史波动率：15.18%、17.30%、18.24%（采用上证指数最近3年的波动率）

（4）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）

（5）股息率：0%

二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设2022年5月初授予，根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
169.00	1,851.42	597.15	813.45	352.65	88.16

注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分40.00万股，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对相关会计年度的净利润有所影响。但同时本激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

更正后：

第十一章 限制性股票的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

一、限制性股票的公允价值及确定方法

根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，以实际授予日为计算的基准日，基于授予日公司股票的市场价值并考虑了解除限售后禁售条款的相关影响确定授予日限制性股票的公允价值（授予时进行正式测算）。公司以Black-Scholes模型（B-S 模型）作为定价基础模型，扣除激励对象在未来解除限售后取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后作为限制性股票的公允价值，并于2022年4月12日用该模型对首次授予的第二类限制性股票按照股票期权的公允价值进行预测算，具体参数选取如下：

（1）标的股价：48.99元/股（假设授予日收盘价同2022年4月12日收盘价为48.99元/股）

（2）有效期：12个月、24个月、36个月(授予日至每期首个归属日的期限)

（3）历史波动率：14.9375%、16.2308%、17.3609%（分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的波动率）

（4）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）

（5）股息率：1.2343%（采用公司所属证监会同行业—金属制品业2020年度平均股息率）

二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设2022年5月授予，根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
169.00	3,503.37	1,550.37	1,400.78	472.41	79.81

注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分31.00万股，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对相关会计年度的净利润有所影响。但同时本激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2022-024

湖南湘佳牧业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会未出现否决提案的情形；

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

（1）股东大会届次：公司2021年度股东大会

（2）股东大会的召集人：董事会

（3）股东大会的主持人：喻自文先生

（4）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（5）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年4月13日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

②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13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（6）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。

2、股东出席的总体情况

（1）出席会议的总体情况

①通过现场和网络投票的股东19人，代表股份53,930,000股，占上市公司总股份的52.9348%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份53,874,100股，占上市公司总股份的52.8800%。

通过网络投票的股东5人，代表股份55,900股，占上市公司总股份的0.0549%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份5,914,700股，占上市公司总股份的5.8056%。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份5,858,800股，占上市公司总股份的5.7507%。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份55,900股，占上市公司总股份的0.0549%。

（3）其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林先生、陈迪章先生现场对本次股东大会进行见证。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、审议《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

4、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

5、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

9、审议《关于2022年度董事薪酬的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

10、审议《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意53,905,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意5,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

11、审议《关于追认关联交易事项及预计2022年度日常关联交易的议案》

表决情况：喻自文、邢卫民、喻薇融、邢成男、吴志刚回避表决，同意2,905,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.1775%；反对24,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.8225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：喻薇融、邢成男回避表决，同意1,890,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7413%；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2587%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师熊林先生、陈迪章先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖南湘佳牧业股份有限公司2021年度股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具）。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022年4月14日