

B242 Disclosure 信息披露

(上接B21版)

符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5.2021年2月22日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了同意意见。

6.2021年5月21日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2021年5月24日。

7.2021年7月2日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票调整回购价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意意见；2021年7月19日，公司召开第五次临时股东大会审议通过该议案，同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记手续已于2021年10月14日完成。

8.2021年10月20日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2021年12月20日，公司召开2021年第七次临时股东大会审议通过该议案，同意公司对名离职激励对象已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销登记手续已于2022年3月10日完成。

9.2021年11月28日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的独立董事发表了同意的独立意见。

10.2021年12月31日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司完成了2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向13名激励对象共计授予760,028万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2022年1月4日。

11.2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2022年1月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票进行回购注销，上述回购注销登记手续正在办理中。

12.2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

1. 回购注销原因及数量

根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、退休、丧失劳动能力而离职以及因身故的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中2人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计190,000股，本次回购注销的限制性股票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的2.51%，回购注销前公司总股本的0.0439%。

2. 回购价格

根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司本次限制性股票回购价格为4.46元/股。

3. 回购资金来源

本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

| 股份类别 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|----------|---------------------|
| | (股数/股) | (比例 %) | (股数/股) | (比例 %) |
| 一、有限售条件股份 | 288,714,288 | 60.32% | -100,000 | 288,624,288 60.31% |
| 二、无限售条件股份 | 140,594,700 | 33.69% | 0 | 140,594,700 33.69% |
| 三、股份总数 | 429,308,988 | 100.00% | -100,000 | 428,318,988 100.00% |

注：根据公司于2022年2月18日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》部分条款的议案，公司将对20,000股限制性股票进行回购注销，截止公告披露日前，上述回购注销手续尚在办理中，前述回购注销手续完成后公司注册资本和总资产将相应减少，本次回购注销后公司的注册资本和股本变更影响以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

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影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事

经审阅，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司实施的2021年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的190,000股限制性股票进行回购注销。

公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

六、监事会

经核查，公司实施的2021年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该项目激励对象持有的已获授但尚未解除限售的190,000股限制性股票进行回购注销。

公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，本次回购注销部分限制性股票事项，将对该议案提交公司股东大会进行审议。

七、律师的意見

公司法律顾问认为：截至目前，公司已履行了本次股权激励计划回购注销事项的法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。

九、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；

2. 第四届监事会第九次会议决议；

3. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4. 北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见；

5. 芜湖荣正投资咨询股份有限公司关于欣贺股份有限公司回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年4月28日

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

3. 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度社会责任报告》及《公司2021年度报告全文》之“第三节管理层讨论分析”、“第四节、公司治理”及“第五节重要事项”的相关内容。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

26. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

27. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

28. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

29. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

30. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

31. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

32. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

33. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

34. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

35. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

36. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

37. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

38. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

39. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

40. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

41. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

42. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

43. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

44. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

45. 审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。