证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-026

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 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5月20日

(二) 股东大会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,961,076
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(%)	59.6548

(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,由董事长段容文女士主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

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	95,946,376	99.9846	6,700	0.0069	8,000	0.0085

2、议案名称:2021年度财务决算工作报告

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	95,946,376	99.9846	6,700	0.0069	8,000	0.0085

3、议案名称:2022年度财务预算工作报告

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	95,582,776	99.6057	370,300	0.3858	8,000	0.0085

4、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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	95,946,376	99.9846	6,700	0.0069	8,000	0.0085

5、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	95,946,376	99.9846	14,700	0.0154	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年度董事薪酬的议案

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	95,550,276	99.5719	402,800	0.4197	8,000	0.0084

7、议案名称:关于公司2022年度担保计划的议案

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	95,946,376	99.9846	6,700	0.0069	8,000	0.0085

8、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	95,946,376	99.9846	6,700	0.0069	8,000	0.0085

9、议案名称:关于公司2022年度监事薪酬的议案

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	95,582,776	99.6057	370,300	0.3858	8,000	0.0085

(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年年度报告全文及摘要	706,100	97.9605	6,700	0.9295	8,000	1.1100
5	2021年度利润分配方案	706,100	97.9605	14,700	2.0395	0	0.0000
6	关于公司2022年度董事薪酬的议案	310,000	43.0077	402,800	55.8823	8,000	1.1100
7	关于公司2022年度担保计划的议案	706,100	97.9605	6,700	0.9295	8,000	1.1100

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的特别决议议案:议案7,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东诺臣律师事务所

律师:胡东、撒西

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2022-030

杭州电魂网络科技股份有限公司股东及董监高减持股份进展公告

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:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、董事、副总经理陈芳女士持有公司股份27,728,000股,占公司股份总数的11.2463%;公司实际控制人、董事、副总经理胡玉彪先生持有本公司股份22,457,000股,占公司股份总数的9.1084%;公司董事余晓亮先生持有公司股份17,883,900股,占公司股份总数的7.2536%;公司监事林清源先生持有公司股份15,079,900股,占公司股份总数的6.1163%;公司副总经理郝杰先生持有公司股份2,984,000股,占公司股份总数的1.2103%;公司财务总监朱小素女士持有公司股份120,000股,占公司股份总数的0.0487%。

●减持计划的进展情况

公司于2022年1月22日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2022-007),陈芳女士拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过3,000,000股,减持比例不超过公司股份总数的1.2168%;胡玉彪先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过2,465,519股,减持比例不超过公司股份总数的1.0000%;余晓亮先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过3,400,000股,减持比例不超过公司股份总数的1.3790%;林清源先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过3,769,975股,减持比例不超过公司股份总数的1.5291%;郝杰先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过500,000股,减持比例不超过公司股份总数的0.2028%;朱小素女士拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过30,000股,减持比例不超过公司股份总数的0.0122%。

2022年5月20日,公司收到股东陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生、林清源先生、郝杰先生、朱小素女士出具的《关于股东减持计划实施进展情况的告知函》,截至本公告日,本次减持计划时间过半,胡玉彪先生以集中竞价方式减持17,000股,占公司目前总股本的0.0069%,其他股东均未减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈芳	5%以上第一大股东	27,728,000	11.2463%	IPO前取得:27,728,000股
胡玉彪	5%以上第一大股东	22,457,000	9.1084%	IPO前取得:22,457,000股
余晓亮	5%以上非第一大股东	17,883,900	7.2536%	IPO前取得:17,883,900股
林清源	5%以上非第一大股东	15,079,900	6.1163%	IPO前取得:15,079,900股
郝杰	董事、监事、高级管理人员	2,984,000	1.2103%	IPO前取得:2,884,000股 其他方式取得:100,000股
朱小素	董事、监事、高级管理人员	120,000	0.0487%	其他方式取得:120,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	胡建平	26,387,100	10.7025%	一致行动协议
	陈芳	27,728,000	11.2463%	一致行动协议
	胡玉彪	22,457,000	9.1084%	一致行动协议
	合计	76,572,100	31.0572%	—

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
陈芳	0	0%	2022/2/21 - 2022/8/18	集中竞价交易	0.00-0.00	0	27,728,000	11.2463%
胡玉彪	17,000	0.0069%	2022/2/21 - 2022/8/18	集中竞价交易	26.86-26.90	457,130.00	22,440,000	9.1015%
余晓亮	0	0%	2022/2/21 - 2022/8/18	集中竞价交易	0.00-0.00	0	17,883,900	7.2536%
林清源	0	0%	2022/2/21 - 2022/8/18	集中竞价交易	0.00-0.00	0	15,079,900	6.1163%
郝杰	0	0%	2022/2/21 - 2022/8/18	集中竞价交易	0.00-0.00	0	2,984,000	1.2103%
朱小素	0	0%	2022/2/21 - 2022/8/18	集中竞价交易	0.00-0.00	0	120,000	0.0487%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

减持期间,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定如何实施本次减持股计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

无

公司将持续关注股东减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2022-14

深圳市盐田港股份有限公司关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年05月30日(星期一)15:00-17:00

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开网址:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议问题征集:投资者可于2022年05月30日前访问网址https://eseb.cn/V0JWYAlPcQ或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月9日在巨潮资讯网上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2022年05月30日(星期一)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2021年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年05月30日(星期一)15:00-17:00

会议召开网址:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长乔宏伟先生,总经理彭建强先生,独立董事李若山先生,财务总监戚冰女士,董事会秘书罗静涛先生,保荐代表人陈志宏先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年05月30日(星期一)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/V0JWYAlPcQ或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月30日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:曹茜

电话:0755-25290352

传真:0755-25290931

邮箱:caoq@ytport.com

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2022-40号

万华化学集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行结果公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月13日召开的第八届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》,并经公司于2021年4月12日召开的2020年度股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具(DFI),并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司于2021年6月10日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]DFI119号),中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册,注册自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况,于2022年5月17日在全国银行间市场发行了2022年度第二期超短期融资券,募集资金已于2022年5月19日到账。发行结果如下:

名称	万华化学集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	简称	22万华化学SCP002
代码	012281841	期限	267天
起息日	2022年5月19日	兑付日	2023年2月10日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	2.02%	发行价格	100元/百元面值
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估股份有限公司
主承销商	7中国农业银行股份有限公司		

本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2022-031

诚志股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议和公司2021年年度股东大会审议通过了《关于南京诚志2022年度为诚志永清、诚志化工贸易、诚志供应链提供担保的议案》,公司于2022年4月20日披露了《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-013)。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司(以下简称“诚志永清”)提供担保相关事项的进展情况公告如下:

一、担保情况概述

2022年5月19日,南京诚志与中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行签订了《保证合同》,为诚志永清向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的流动资金借款提供担保,担保的债权额度为人民币5000万元。

二、担保协议的主要内容

南京诚志与中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行签订的《保证合同》

保证人:南京诚志清洁能源有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行

债务人:南京诚志永清能源科技有限公司

保证方式:连带责任保证

担保金额:人民币5000万元(伍仟万元整)

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司及控股子公司的担保总额为152,096万元(含该笔担保),占公司最近一期经审计净资产的8.62%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额32,500万元,占公司最近一期经审计净资产的1.84%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的诚志永清已就上述担保事项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、2021年年度股东大会决议;

3、保证合同;

4、反担保保证合同。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2022-055

江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的通知

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法律责任。

重要内容提示

●会议内容:恒瑞医药2021年度网上业绩说明会

●会议时间:2022年5月31日上午11:00-12:00

●会议形式:上证路演中心网络互动

●问题征集方式:投资者可于2022年5月24日(星期二)至5月30日(星期一)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@hengrui.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。

一、说明会类型

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月23日披露公司2021年年度报告全文及摘要,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟于2022年5月31日召开2021年度网上业绩说明会,对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。

二、说明会的时间和形式

召开时间:2021年5月31日上午11:00-12:00

召开形式:上证路演中心网络互动

三、说明会出席人员

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有公司总经理、独立董事、财务总监和董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月31日上午11:00-12:00通过互联网登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2022年5月24日(星期二)至5月30日(星期一)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@hengrui.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、联系人及联系方式

联系人:刘先生

联系电话:021-61053323

联系邮箱:ir@hengrui.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。

特此通知。

江苏恒瑞医药股份有限公司

董事会

2021年5月20日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-041

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第十五次会议的通知。

2. 本次会议于2022年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 会议应到7人,亲自出席董事7人,其中现场出席董事2人,分别为:李海周先生和李平先生;通讯出席5人,分别为谢燕玲女士、叶曙兵先生、沈险峰先生、胡庆先生和周长江先生。

4. 会议由董事长李海周先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

5. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

在2021年限制性股票和股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)中,公司目前有6名激励对象已办理离职手续,导致其不再具备激励计划的激励对象条件。公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计21,600股进行回购注销,并拟注销其已获授但尚未行权的股票期权共计100,800份。此外,鉴于公司未达到《深圳市兆威机电股份有限公司2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)》中激励计划第一个解除限售期和第一个行权期的业绩考核指标的触发值,因此公司应按30%的比例对首次授予的129名激励对象的限制性股票和股票期权进行注销,合计还应注销限制性股票219,456股和股票期权877,824份。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

在本次回购注销2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票后,公司注册资本和总股本将发生变化,公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于向广发银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

为了进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,保证公司日常经营资金需要,公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请共计人民币1亿元的授信额度,授信期限为不超过12个月;具体额度以银行最终批复为准,同时授权公司法定代表人李海周先生代表公司签署上述授信额度下的相关法律文件。

本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3、北京金诚同达(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-042

深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票 和股票期权激励计划部分限制性股票 及注销部分股票期权的公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,该议案需提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2021年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2021年1月30日,公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

(二)2021年1月30日,公司召开第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实(公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

(三)2021年2月7日至2021年2月17日,公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2021年2月20日,公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查报告》。2021年2月26日,公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)的核查意见》。

(四)2021年2月25日,公司披露《关于2021年限制性股票和股票期权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》。

(五)2021年2月25日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(六)2021年2月25日股东大会结束后,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于向公司2021年限制性股票和股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

(七)2021年4月12日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见,北京金诚同达(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

(八)2021年4月20日,经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2021年限制性股票和股票期权激励计划的首次授予登记工作,并于2021年4月21日披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予登记完成公告》。

(九)2021年5月20日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,北京金诚同达(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

(十)2022年1月8日公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京金诚同达(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

(十一)2022年1月26日公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。

(十二)2022年2月21日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》;公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京金诚同达(深圳)律师事务所出具了法律意见书。同日,公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》《关于核实公司2021年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,监事会对上述事项发表了核查意见。

(十三)2022年3月9日,公司召开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和注销部分股票期权的议案》。

(十四)2022年5月19日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京金诚同达(深圳)律师事务所出具了法律意见书。同日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,监事会对上述事项发表了核查意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

(一)回购注销原因、数量

1、根据《深圳市兆威机电股份有限公司2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划(草案修订稿)》):激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;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,由公司以授予价格回购注销。

截止目前,公司共有6名激励对象因个人原因离职,已不符合激励对象条件,其中有2名激励对象的限制性股票已经注销完毕,公司本次拟回购注销上述其余4名激励对象的限制性股票共计21,600股。

2、根据《激励计划(草案修订稿)》,公司激励计划首次授予的限制性股票的业绩考核要求和解除限售条件具体如下:

单位:亿元

解除限售期	对应考核年度	各考核年度的营业收入值(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个解除限售期	2021 年	15	14
第二个解除限售期	2022 年	15	14
第三个解除限售期	2023 年	18	17

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起14个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起26个月内的最后一个交易日当日止	30 %
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起26个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起38个月内的最后一个交易日当日止	30 %
限制性股票第三个解除限售期	自授予登记完成之日起38个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起50个月内的最后一个交易日当日止	40 %

若公司未达到上述业绩考核指标的触发值,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。

根据公司《2021年年度报告》,公司2021年营业收入为1,139,999,360.37元,未达到《激励计划(草案修订稿)》中相应业绩考核指标的触发值。因此,公司拟按30%的比例注销首次授予的限制性股票,具体如下:

根据中国证券登记结算有限责任公司下发的股权结构表,公司目前共有股权激励限售股902,400股,减去预留授予完成的限制性股票149,280股和减去上述离职的激励对象持有的限制性股票21,600股,再乘以30%,公司还应注销限制性股票219,456股。

综上所述,公司本次拟注销限制性股票241,056股。

(二)回购价格

根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应调整。鉴于公司于2021年5月完成了2020年年度权益分派,故需对激励对象的尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应调整,具体调整方法如下:

1、回购价格的调整方法

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量);P为调整后的每股限制性股票回购价格。

根据上述计算规则,公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划本次限制性股票的回购价格为22.27元/股。

(三)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的自有资金。

三、本次注销部分股票期权的原因、数量

1、根据《激励计划(草案修订稿)》:激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;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,由公司以授予价格回购注销。

截止目前,公司共有6名激励对象因个人原因离职,已不符合激励对象条件,公司本次拟对上述人员已获授但尚未行权的共计100,800份股票期权进行注销处理。

2、根据《激励计划(草案修订稿)》,公司激励计划首次授予的股票期权业绩考核要求和行权条件具体如下:

单位:亿元

行权期	对应考核年度	各考核年度的营业收入值(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个行权期	2021 年	15	14
第二个行权期	2022 年	15	14
第三个行权期	2023 年	18	17

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起14个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起26个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起26个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起38个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起38个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起50个月内的最后一个交易日当日止	40%

若公司未达到上述业绩考核指标的触发值,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

根据公司《2021年年度报告》,公司2021年营业收入为1,139,999,360.37元,未达到《激励计划(草案修订稿)》中相应业绩考核指标的触发值。因此,公司拟按30%的比例注销首次授予的股票期权,具体如下:

根据公司于2021年5月21日披露的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的公告》(公告编码2021-061),公司首次授予的股票期权数量调整为305.088万份,减去目前离职的激励对象应注销的股票期权124,800份,再乘以30%,公司还应注销股票期权877,824份。

综上所述,公司本次拟注销股票期权共计978,624份。

四、预计本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	变动数量(股)	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	111,302,400	64.87%	-241,056	111,061,344	64.82%
无限售条件股份	60,272,000	35.13%	0	60,272,000	35.18%
股份总数	171,574,400	100%	-241,056	171,333,344	100%

五、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司2021年限制性股票和股票期权激励计划的实施以及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,努力为股东创造价值。

六、独立董事意见

公司独立董事