

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2022-038

浙江福莱新材料股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告

限制性股票激励计划预留授予结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

●限制性股票授予日:2022年5月23日

●限制性股票授予数量:32,000万股

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱新材”)于2022年4月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,根据《浙江福莱新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)的规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作,有关具体情况公告如下:

一、本次限制性股票的授予结果

1、预留授予日:2022年5月6日

2、实际授予数量:32,000万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额12,000万股的0.27%。

3、实际授予人数:12人。

4、授予价格:13.45元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

6、实际授予数量和拟授予数量的一致性说明:

本次实际授予数量和拟授予数量不存在差异。

7、激励对象获得的限制性股票分配情况(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数):

序号	姓名	职务	股权激励计划授予数量(万股)	占股权激励计划授予总量的比例	占股权激励计划授予总量的比例
一、董事、高级管理人员					
二、其他激励对象					
二.其他激励对象	中层管理人员及核心骨干(12人)		32.00	100%	0.27%
预留授予小计			32.00	100%	0.27%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标准股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2、上表中数据若出现总人数与各分项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、激励计划的实施、限售期和解除限售安排情况:

1、有效期:本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

2、限售期:本激励计划激励对象所获授的限制性股票限售期为自限制性股票预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

3、解除限售安排:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

三、授予限制性股票以薪酬委员会审核情况:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月13日出具了《验资报告》(天健验(2022)206号)。

经我所审核,截至2022年5月11日止,贵公司实际收到或缴纳等12名激励对象缴纳的新增注册资本(32股)合计人民币叁拾贰万贰千元(¥320,000.00),计入资本公积(股本溢价)13,584,000.00元,各出资者均以货币出资。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划授予的限制性股票为32.00万股,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年5月23日完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作,并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划授予登记日为2022年5月23日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划授予的限制性股票资金来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票,本次激励计划授予完成后不会导致公司控股股东发生变化,公司控股股东仍为夏厚君,本次激励计划授予不会导致公司控制权发生变化。

六、股本结构变动情况

类别	变动前	本次变动	变动后
一、限售股份数量	91,836,500.00	320,000.00	92,156,500.00
二、限售流通股	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
三、总计	121,836,500.00	320,000.00	122,156,500.00

七、本次募集资金使用计划

公司本次授予限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

公司根据会计准则的相关规定,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解除限售比例进行分期确认。

公司于2022年5月8日授予限制性股票,经测算,2022-2025年限制性股票成本摊销情况如下表所示:

授予限制性股票数量(万股)	激励期第一年摊销(万元)	第二年摊销(万元)	第三年摊销(万元)	第四年摊销(万元)
32.00	189.44	73.67	72.62	34.73
				8.42

上述结果不代表最终的实际成本,实际会计成本将与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。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。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会 2022年5月25日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2022-039

浙江福莱新材料股份有限公司关于调整2021年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年5月29日、2022年4月20日召开第二届董事会第九次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,1、根据《公司法》和《公司章程》第31条在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度利润分配方案公告》(公告编号:临2022-011),公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),同时拟以资本公积金转增股本,每10股转增4股。如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整转增股本数量。

2022年5月23日,公司限制性股票激励计划预留部分授予登记工作完成,本次授予共计32万股,公司总股本由121,836,500股增加至122,156,500股,具体内容详见公司于2022年5月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《福莱新材关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:临2022-038)。

鉴于限制性股票激励计划预留部分授予股份使公司总股本发生变动,根据《2021年度利润分配方案》,公司拟维持每股分配、转增比例不变,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),同时拟以资本公积金转增股本,每10股转增4股。截至本公告披露之日,公司总股本为122,156,500股,以此计算合计派发现金红利总额调整为0.78,250元(含税),占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的47.91%;本次转增后,公司总股本为177,126,925股。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会 2022年5月25日

证券代码:600259 证券简称:广晟有色 公告编号:临2022-043

广晟有色金属股份有限公司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24日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区林和西路保利汇中心广场A栋32楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东或代理人姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股股东及持有股份情况(股)	136,190,774	40.6862

(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

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,会议决议符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定

(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8人,董事陶海先生、姜建生先生因工作原因无法出席会议;董事TIAN LIANG先生、李明先生、关文浩先生因投票原因无法出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事林微传先生、何健女士因工作原因无法出席会议;

3、董事会秘书何国波先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

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
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

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
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

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
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

4、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
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

5、议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

6、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

7、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

8、议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

9、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

10、议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

12、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

14、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

15、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

16、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,190,774	99,8997	14,000
	100.00%	0.00%	0.00%

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,508,187	99,9903	1,300
	100.00%	0.00%	0.00%

583,744,473

12、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

14、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

15、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

16、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

17、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

18、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

19、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

20、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.00%	0.00%	0.00%

21、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	583,744,473	99,9251	2,765,014
	100.0		