证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-033

北京致远互联软件股份有限公司 关于调整2021年年度利润分配现金分红总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次调整原因:公司因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属,新增股份278,100股,已于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,变更后公司的总股本为77,267,683股。公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额为42,497,225.65元(含税)。

2022年4月12日,北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“致远互联”、“公司”)召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;2022年5月10日,公司召开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》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本76,989,583股,以此计算合计拟派发现金红利42,344,270.65元(含税)。如在2021年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-012)。

2022年6月9日,公司披露了《北京致远互联软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-032),公司新增股份278,100股,已于2022年6年7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,公司股本总数由76,989,583股增加至77,267,683股。

依据上述总股本变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额的原则,对2021年年度利润分配方案的总股本及对应的分配总额进行调整,确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本77,267,683股为基数,调整后利润分配总额=每股现金红利×总股本=0.55×77,267,683=42,497,225.65元(含税)。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述,公司2021年年度利润分配方案调整为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税),本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,利润分配总额为42,497,225.65元(含税),占公司2021年归属于上市公司股东的净利润的33.00%。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年6月9日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-032

北京致远互联软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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:

●本次归属数量:278,100股。

●本次归属股票上市流通时间:2022年6月13日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2020年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

(1)2020年10月14日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票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》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2020年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2020年10月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-027),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王咏梅女士作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2020年10月15日至2020年10月24日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-029)。

(4)2020年11月2日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《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》,并于2020年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于2020年限制性股票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》(公告编号:2020-031)。

(5)2020年11月5日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2021年10月25日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象进行了核实。

(7)2022年5月10日,公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
向奇汉	中国	董事、副总经理	10.00	3.00	30%
二、其他激励对象(共115人)					
董事会认为需要激励的人员(共115人)			83.20	24.81	29.82%
合计			93.20	27.81	29.84%

注:上表中“获授限制性股票数量”已剔除因离职而不符合归属条件的12名激励对象对应的全部第二类限制性股票。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的股权激励对象人数为116人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

(一)本次归属股票的上市流通日:2022年6月13日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:278,100股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

本激励计划相关限售按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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、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份在买入后6个月内卖出,或者在卖出6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,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。

(四)本次股本变动情况:

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	76,989,583	278,100	77,267,683

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由76,989,583股增加至77,267,683股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月16日出具了《北京致远互联软件股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第ZB11155号),对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验,截至2022年5月13日止,公司已收到116名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币8,217,855.00元。其中增加股本人民币278,100.00元,增加资本公积人民币7,939,755.00元。

2022年6月7日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2022年第一季度报告,公司2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-27,896,449.50元,公司2022年1-3月基本每股收益为-0.36元/股;本次归属后,以归属后总股本77,267,683股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2022年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为278,100股,约占归属前公司总股本的比例为0.36%,不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年6月9日

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临2022-055号
债券代码:163113 债券简称:20象屿01
债券代码:163176 债券简称:20象屿02
债券代码:175369 债券简称:20象屿Y5
债券代码:175885 债券简称:21象屿02
债券代码:188750 债券简称:21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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6月8日

(二)股东大会召开的地点:厦门国际航运中心E栋11楼1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	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,499,558,262
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(%)	69.5136

(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,董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》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、董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	333,613,051	96.2623	12,953,388	3.7377	0	0.0000

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
A股	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.05议案名称:募集资金用途及数额

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	334,421,251	96.4965	12,145,188	3.5045	0	0.0000

2.06议案名称:发行数量

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.07议案名称:限售期

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.08议案名称:上市地点

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.09议案名称:未分配利润的安排

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案(逐项审议)

4.01议案名称:关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	1,486,531,474	99.1312	13,026,788	0.8688	0	0.0000

4.02议案名称:关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	1,486,379,254	99.1211	13,026,788	0.8687	152,220	0.0102

4.03议案名称:关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

5、关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案(逐项审议)

5.01议案名称:关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案

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	1,486,531,474	99.1312	13,026,788	0.8688	0	0.0000

5.02议案名称:关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案

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	1,486,531,474	99.1312	13,026,788	0.8688	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	334,421,251	96.4965	12,145,188	3.5045	0	0.0000

7、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案

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	334,421,251	96.4965	12,145,188	3.5045	0	0.0000

8、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,487,413,074	99.1900	12,145,188	0.8100	0	0.0000

9、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

10、议案名称:关于公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划的议案

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	1,496,278,508	99.7812	3,279,754	0.2188	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

12、议案名称:关于修改《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,497,898,525	99.8893	1,659,737	0.1107	0	0.0000

13、议案名称:关于修改《公司募集资金管理制度》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	1,462,909,948	97.5560	36,648,314	2.4440	0	0.0000

14、议案名称:关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案

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	1,498,471,535	99.9275	1,086,727	0.0725	0	0.0000

15、议案名称:关于申请开展供应链(应付账款)资产支持专项计划暨关联交易的议案

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	345,302,212	99.6352	1,086,727	0.3135	177,500	0.0513

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	332,947,851	96.2551	12,953,388	3.7449	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.05	募集资金用途及数额	333,756,051	96.4888	12,145,188	3.5112	0	0.0000
2.06	发行数量	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.07	限售期	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.08	上市地点	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.09	未分配利润的安排	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
4.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
4.02	关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	332,722,231	96.1899	13,026,788	3.7660	152,220	0.0441
4.03	关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
5.00	关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
5.02	关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	333,756,051	96.4888	12,145,188	3.5112	0	0.0000
7	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案	333,756,051	96.4888	12,145,188	3.5112	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	333,756,051	96.4888	12,145,188	3.5112	0	0.0000
9	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
10	关于公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划的议案	342,621,485	99.0518	3,279,754	0.9482	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》的议案	344,241,502	99.5201	1,659,737	0.4799	0	0.0000
13	关于修改《公司募集资金管理制度》的议案	309,252,925	89.4049	36,648,314	10.5951	0	0.0000
14	关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案	344,814,512	99.6858	1,086,727	0.3142	0	0.0000
15	关于申请开展供应链(应付账款)资产支持专项计划暨关联交易的议案	344,637,012	99.6345	1,086,727	0.3141	177,500	0.0514

注:5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-12为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案1、2、3、4.03、6、7、9、11、15回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:陈珂、潘舒原

2、律师见证结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门象屿股份有限公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

厦门象屿股份有限公司
2022年6月9日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2022-047

崇达技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长姜雪飞先生召集和主持,本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》。董事余忠先生、彭卫红女士作为本次激励计划的激励对象,为关联董事,已对本议案回避表决。

鉴于部分激励对象个人原因不具备授予限制性股票资格,以及2021年度权益分派的原因,根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定及2021年度股东大会的授权,董事会对本次限制性股票激励计划的授予价格、首次授予数量、首次激励对象人数进行如下调整:授予价格由6.09元/股调整为5.78元/股,首次授予限制性股票数量由1,477.40万股调整为1,333.00万股,首次激励对象人数由255名调整为227名,预留部分授予数量不变。

公司独立董事针对该事项发表了意见,具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票激励计划调整公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事余忠先生、彭卫红女士作为本次激励计划的激励对象,为关联董事,已对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2022年度股东大会的授权,董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形,获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件,公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2022年6月8日为授予日,向符合条件的227名激励对象授予1,333.00万股限制性股票,授予价格为5.78元/股。

公司独立董事针对该事项发表了意见,具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月九日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2022-048

崇达技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十九次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》

鉴于部分激励对象个人原因不具备授予限制性股票资格,以及2021年度权益分派的原因,根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定及2021年度股东大会的授权,公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的授予价格、激励对象及授予股份数量进行相应调整:授予价格由6.09元/股调整为5.78元/股,首次授予限制性股票数量由1,477.40万股调整为1,333.00万股,首次激励对象人数由255名调整为227名,预留部分授予数量不变。

经核查,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

调整后的激励对象均为公司2021年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员,均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

(二)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对本次限制性股票激励计划调整后的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件;

1.2调整后的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

1.3本次股权激励计划调整后的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

1.4除部分激励对象由于个人原因不具备授予限制性股票资格调整外,公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2021年度股东大会批准的2022年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

综上,公司监事会认为:公司本次股权激励计划调整后的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后,监事会认为,本次限制性股票授予日2022年6月8日不存在下列任一期间:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

2.2公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

2.3自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

2.4中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

综上,公司监事会同意确定以2022年6月8日为本次激励计划的授予日,向符合条件的227名激励对象授予1,333.00万股限制性股票,授予价格为5.78元/股。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
监 事 会
二〇二二年六月九日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2022-049

崇达技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划调整公告

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。

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月8日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》。根据《崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《2022年限制性股票激励计划》”或“本激励计划”)的规定和公司2021年度股东大会的授权,公司董