证券代码:000802　　证券简称:ST北文　　公告编号:2022-26

北京京西文化旅游股份有限公司 关于撤销公司股票交易其他风险警示暨停复牌的公告

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。

特别提示:

1、北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易将于2022年6月23日(星期四)停牌一天,并于2022年6月24日(星期五)开市起复牌。

2、公司股票自2022年6月24日起撤销其他风险警示。股票简称由“ST北文”变更为“北京文化”,股票代码仍为“000802”,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示起始日

1、股票种类:人民币普通股A股

2、股票简称:由“ST北文”变更为“北京文化”

3、证券代码:仍为“000802”

4、撤销其他风险警示起始日:2022年6月24日

5、撤销其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况

因苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》(苏亚审内[2021]22号),根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条第(四)项的规定,公司股票自2021年5月6日起被实施“其他风险警示”处理(具体内容详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网上的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的公告》,公告编号:2021-037)。

三、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》(苏亚审[2022]710号)、《2021年度内部控制审计报告》(苏亚审内[2022]18号)和《关于公司2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》(苏亚核[2022]66号),公司2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已经消除。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条所列实施其他风险警示的情形:(一)公司存在资金占用且情形严重;(二)公司违反规定程序对外提供担保且情形严重;(三)公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议;(四)公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告;(五)公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常;(六)公司主要银行账号被冻结;(七)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;(八) 本所认定的其他情形。公司不存在上述情形并满足申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2022年6月16日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《申请撤销公司股票交易其他风险警示》的议案,并向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示的申请。具体情况详见公司于2022年6月17日披露于巨潮资讯网《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》(公告编号:2022-25)。

四、公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项获得深圳证券交易所审核同意

公司提交的撤销股票交易其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.8条“本所决定撤销其他风险警示的,上市公司应当及时披露股票交易撤销其他风险警示公告,公司股票于公告后停牌一个交易日,自复牌之日起,本所对公司股票交易撤销其他风险警示”的规定,公司股票交易将于2022年6月23日停牌一天,并于2022年6月24日开市起复牌,2022年6月24日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST北文”变更为“北京文化”,股票代码仍为“000802”,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日

证券代码:600116　　证券简称:三峡水利　　公告编号:2022-036

重庆三峡水利电力(集团)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22日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	985,210,540
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(%)	51.52

(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。

本次会议由董事会召集,董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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13人,出席13人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书车亚平出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:董事会2021年度工作报告

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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

2、议案名称:监事会2021年度工作报告

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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算方案的报告

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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

4、议案名称:关于公司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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

5、议案名称:关于公司2022年度经营计划的议案

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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

6、议案名称:关于核定2022年度公司向金融机构融资余额的议案

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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

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	980,571,647	99.5291	4,638,893	0.4709	0	0

8、议案名称:关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案

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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

9、议案名称:关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案

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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

10、议案名称:公司2021年年度报告正本及摘要

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	985,204,640	99.9994	5,900	0.0006	0	0

(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	董事会2021年度工作报告	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0
2	监事会2021年度工作报告	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0
3	关于公司2021年度财务决算方案的报告	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0
4	关于公司2021年度利润分配方案	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0
5	关于公司2022年度经营计划的议案	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0
6	关于核定2022年度公司向金融机构融资余额的议案	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0
7	关于公司2022年度担保计划的议案	193,905,765	97.6636	4,638,893	2.3364	0	0
8	关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0
9	关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0
10	公司2021年年度报告正本及摘要	198,538,758	99.997	5,900	0.003	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定,本次审议的议案均为普通决议,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。

关于本次会议审议议案的详细内容,可参见公司2022年6月1日、6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、王应

2、律师见证结论意见:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2022年6月23日

证券代码:688335　　证券简称:复洁环保　　公告编号:2022-023

上海复洁环保科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利0.31元(含税)

●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/6/28	2022/6/29	2022/6/29

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月31日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本72,521,508股为基数,每股派发现金红利0.31元(含税),共计派发现金红利22,481,667.48元(含税)。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/6/28	2022/6/29	2022/6/29

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东黄文俊、许太明、上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)、孙卫东、吴岩的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息、红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.31元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.31元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息、红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息、红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁后取得的股息、红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利为人民币0.279元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.279元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息、红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.279元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.31元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:021-55081682

电子邮箱:ir@ceo.sh.cn

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　公告编号:2022-023
债券代码:155801/155802　债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司2021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22日

(二) 股东大会召开的地点:宝钛宾馆七楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	238,453,843
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(%)	49.9090

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长雷让岐先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《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8人,现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈冰出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司董事会2021年度工作报告》

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	238,452,743	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司监事会2021年度工作报告》

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	238,452,743	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2021年度财务决算方案》

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	238,452,743	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司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	238,448,243	99.9977	5,600	0.0023	0	0.0000

5、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	238,452,743	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司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	238,452,743	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》

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	10,225,445	99.9892	1,100	0.0108	0	0.0000

8、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

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	238,452,743	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》

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	237,985,243	99.8035	468,600	0.1965	0	0.0000

10、议案名称:《关于聘请公司 2022年度审计及内部控制审计机构的议案》

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	238,452,743	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

11、议案名称:《关于签署有关公司日常关联交易协议(合同)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	10,225,445	99.9892	1,100	0.0108	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	228,227,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,228,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,992,769	99.8132	5,600	0.1868	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	53,800	90.5724	5,600	9.4276	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,938,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	《宝鸡钛业股份有限公司2021年度利润分配方案》	10,220,945	99.9452	5,600	0.0548	0	0.0000
7	《关于公司日常关联交易的议案》	10,225,445	99.9892	1,100	0.0108	0	0.0000
11	《关于签署有关公司日常关联交易协议(合同)的议案》	10,225,445	99.9892	1,100	0.0108	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

第7项、第11项议案为关联交易事项议案,关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠雨　杨梅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、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、宝鸡钛业股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、北京观韬(西安)律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

宝鸡钛业股份有限公司
2022年6月23日

证券代码:688013　证券简称:天臣医疗　公告编号:2022-038

天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年4月6日,公司召开第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司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是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票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、2021年4月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天臣国际医疗科技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:2021-009),根据公司其他独立董事的委托,独立董事金文龙先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021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、2021年4月7日至2021年4月16日,公司对参与本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。2021年4月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天臣国际医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年4月22日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2021年4月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2021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》。

6、2021年4月22日,公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,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。

7、2021年5月28日,公司召开了2020年度股东大会,通过了《关于(公司2020年年度利润分配预案)的议案》,利润分配方案为每股派发现金红利0.20元(含税)。2021年6月11日,公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-026)。

8、2022年5月27日,公司召开了2021年年度股东大会,通过了《关于(公司2021年年度利润分配预案)的议案》,利润分配方案为每股派发现金红利0.20元(含税)。2022年6月17日,公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-034)。

9、2022年6月22日,公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于(公司2020年年度利润分配预案)的议案》,利润分配方案为每股派发现金红利0.20元(含税)。公司2021年年度股东大会审议通过了《关于(公司2021年年度利润分配预案)的议案》,利润分配方案为每股派发现金红利0.20元(含税)。鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据公司本次激励计划的相关规定,本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,授予价格的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,2021年限制性股票激励计划调整后的授予价格=12.50元/股-0.20元/股-0.20元/股=12.10元/股。

三、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据公司《激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于7名激励对象因个人原因已离职,该激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共0.30万股。

四、本次调整授予价格及作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司调整2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予价格以及作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

五、监事会意见

公司监事会就本次激励计划授予价格的议案进行核查,认为:鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将本次激励计划授予价格由12.50元/股调整为12.10元/股。

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

六、独立董事意见

公司对本次激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》中关于激励计划调整的相关规定,本次调整在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,且履行了必要的程序,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,我们同意将本次激励计划授予价格由12.50元/股调整为12.10元/股。

本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序。据此,我们同意公司作废处理部分限制性股票。

七、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予价格调整、本次作废及本次归属的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权;本次授予价格调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;本次作废的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;2021年限制性股票激励计划已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件均已成就。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:688013　证券简称:天臣医疗　公告编号:2022-035

天臣国际医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2022年6月22日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月17日发送至全体董事。本次会议由公司董事会主席沈捷尔女士主持,应参会董事3名,实际参会董事3名。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于(公司2020年年度利润分配预案)的议案》,利润分配方案为每股派发现金红利0.20元(含税);2021年年度股东大会审议通过了《关于(公司2021年年度利润分配预案)的议案》,利润分配方案为每股派发现金红利0.20元(含税)。鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据公司本次激励计划的相关规定,本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此,公司董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由12.50元/股调整为12.10元/股。

表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-038)。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于7名激励对象因个人原因已离职,已不具备激励对象资格,因此作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共0.3万股。

表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-038)。

3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为119.91万股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的63名激励对象办理归属相关事宜,其中一名外籍人员因受疫情影响未能开具相关账户,暂缓办理登记手续。

表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-037)。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:688013　证券简称:天臣医疗　公告编号:2022-036

天臣国际医疗科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年6月22日以现场结合通讯