

# 2018 Disclosure 信息披露

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-064

## 通用电梯股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况:

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年11月21日以书面、电话方式送达各位董事,本次会议由董事长陈先生召集并主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案

根据经营需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿伍仟万元(¥400,000,000.00元),江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行申请综合授信额度不超过人民币肆仟万元(¥4,000,000.00元),期限均为一年。授信的利率等条件由本公司与银行协商确定,以上授信额度等同于公司对实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司根据实际融资需求,适时与银行签订相应的合同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案

公司经营所面临的内外部环境与制定限制性股票激励计划时相比发生了较大变化,导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差,继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际情况,近期市盈率显著,公司未来发展计划、经审慎研究,公司董事会决定终止实施2022年限制性股票激励计划,与之配套的《通用电梯股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其附件一并终止,已经授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

公司拟于2022年12月19日召开2022年第四次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.通用电梯股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2022年12月2日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-065

## 通用电梯股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况:

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年11月21日以书面、电话方式送达全体监事,本次会议由监事会主席陈先生召集并主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.通用电梯股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

通用电梯股份有限公司监事会

2022年12月2日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-066

## 通用电梯股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况:

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年11月21日以书面、电话方式送达全体监事,本次会议由监事会主席陈先生召集并主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.通用电梯股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

通用电梯股份有限公司监事会

2022年12月2日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-067

## 通用电梯股份有限公司

### 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

为配合疫情防控常态化新冠病毒感染的防控工作,维护参会股东及参会人员的健康安全,公司鼓励股东优先选择通过网络投票方式参加公司2022年第四次临时股东大会并行使表决权。股东如现场参会,除携带相关证件资料外,公司提示现场参会股东或股东代理人应特别注意以下事项:

(1)请现场参会股东或股东代理人于2022年12月19日(星期一)上午10:00前与公司证券部联系(具体联系方式详见通知内容),如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近14日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息,并如实填写公司按照疫情防控相关

股东登记表

2022年12月2日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-068

## 通用电梯股份有限公司

### 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

为配合疫情防控常态化新冠病毒感染的防控工作,维护参会股东及参会人员的健康安全,公司鼓励股东优先选择通过网络投票方式参加公司2022年第四次临时股东大会并行使表决权。股东如现场参会,除携带相关证件资料外,公司提示现场参会股东或股东代理人应特别注意以下事项:

(1)请现场参会股东或股东代理人于2022年12月19日(星期一)上午10:00前与公司证券部联系(具体联系方式详见通知内容),如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近14日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息,并如实填写公司按照疫情防控相关

股东登记表

2022年12月2日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-069

## 浙江奥康鞋业股份有限公司

### 关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告

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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2022年12月2日,浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东奥康投资控股有限公司(以下简称“奥康投资”)的通知,获悉其所持有的公司13,500,000股股份被上海市奉贤区人民法院司法冻结,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询确认,本次冻结的数量占其所持公司股份的1.14%,占公司总股本的0.37%。

一、本次股份被冻结的基本情况

股东名称|被冻结股份数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因

股东名称	被冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
奥康投资	13,500,000	12.14%	3.37%	否	2022年11月30日	2026年11月20日	上海市奉贤区人民法院	司法冻结
合计	13,500,000	12.14%	3.37%	-	-	-	-	-

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量	累计被冻结比例	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
奥康投资	111,181,000	27.73%	13,500,000	12.14%	-	-
合计	111,181,000	27.73%	13,500,000	12.14%	-	-

三、其他说明

1.公司控股股东奥康投资所持有的公司13,500,000股股份被上海市奉贤区人民法院司法冻结,相关情况如下:

公司控股股东奥康投资于近日收到上海市奉贤区人民法院执行通知书【(2022)沪01刑终1086号】。

浙江奥康鞋业股份有限公司

2022年12月3日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2022-031

## 浙江奥康鞋业股份有限公司

### 关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告

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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2022年12月2日,浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东奥康投资控股有限公司(以下简称“奥康投资”)的通知,获悉其所持有的公司13,500,000股股份被上海市奉贤区人民法院司法冻结,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询确认,本次冻结的数量占其所持公司股份的1.14%,占公司总股本的0.37%。

一、本次股份被冻结的基本情况

股东名称|被冻结股份数量(股)|占其所持股份比例

股东名称	被冻结股份数量(股)	占其所持股份比例
奥康投资	13,500,000	12.14%

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量	累计被冻结比例	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
奥康投资	111,181,000	27.73%	13,500,000	12.14%	-	-
合计	111,181,000	27.73%	13,500,000	12.14%	-	-

三、其他说明

1.公司控股股东奥康投资所持有的公司13,500,000股股份被上海市奉贤区人民法院司法冻结,相关情况如下:

公司控股股东奥康投资于近日收到上海市奉贤区人民法院执行通知书【(2022)沪01刑终1086号】。

浙江奥康鞋业股份有限公司

2022年12月3日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2022-031

## 浙江奥康鞋业股份有限公司

### 关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告

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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。