

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2022-121

## 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议 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、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2022年12月17日召开，会议审议通过了《关于2022年年度报告的议案》，具体内容详见公司于2022年12月18日披露的《2022年年度报告》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2022年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于2022年12月18日披露的《关于金开新能源股份有限公司2022年度利润分配的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度经营计划的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度经营计划的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度薪酬管理制度修订的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度薪酬管理制度修订的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

## 金开新能源股份有限公司监事会 2022年12月19日

## 金开新能源股份有限公司第十届 监事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议于2022年12月17日召开，会议审议通过了《关于2022年年度报告的议案》，具体内容详见公司于2022年12月18日披露的《2022年年度报告》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2022年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于2022年12月18日披露的《关于金开新能源股份有限公司2022年度利润分配的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度经营计划的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度经营计划的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度薪酬管理制度修订的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度薪酬管理制度修订的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于金开新能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。

附件2:股东大会回执

● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书  
金开新能源股份有限公司:  
受托托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人持普通投票数:  
受托人持表决权数:  
委托人股东账号:  
重要会议议案名称  
及  
本公司的控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案

同意 反对 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中没有具体表示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:股东大会回执

金开新能源股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会回执致:金开新能源股份有限公司  
本人根据受托人授权,出席贵公司于2023年1月3日下午14:30在北京市西城区新东胜10号举行的贵公司2023年第一次临时股东大会。姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
身份证号: \_\_\_\_\_ 手机号码: \_\_\_\_\_  
单位名称: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_日期:年 月 日  
附注:1. 请书写中文全名;  
2. 个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及法定代表人签字授权的身份证复印件;  
3. 委托代理出席的,请附上授权委托书(见附件)。

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2022-123

## 金开新能源股份有限公司 关于公司控股股东变更部分承诺事项 履行期限的公告

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。

● 金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天津诚进资本投资有限公司(以下简称“津诚资本”)于2022年11月29日、12月2日及2022年12月14日出具了《声明与承诺》(以下简称“《承诺》”),就2020年度股东大会关于变更部分承诺事项履行期限的议案,曾用名“国开新能源科技股份有限公司”,以下简称“金开新能源”及其子公司的房屋建筑的产权证上土地权属事项作出相关承诺。受新冠疫情影响,部分不动产权证办结尚存在无法按时完成的情况,津诚资本现就相关承诺事项延期履行,并披露关于《金开新能源股份有限公司2022年11月及2021年11月就部分承诺内容变更承诺期限情况》。

(一)2021年1月就部分承诺内容变更承诺期限情况  
津诚资本于2021年1月21日作出补充承诺,将积极推进金开有限及其子公司于2021年12月31日前办结天津滨海新区新能源有限公司下属的一期及二期电站、宁夏银川光伏新能源有限公司下属三堡项目、湖南南县光伏发电有限公司下属高利项目项目和绍兴开环新能源科技有限公司下属的枣庄薛城一期两个光伏电站项目房屋建筑的产权证,如上市公司、金开有限及其子公司因上述五个电站的房产建筑物业证书办理受阻无法按时完成,津诚资本将予以足额补偿。

除上述项目的承诺期限延长外,津诚资本于2020年12月28日签署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。

(二)2021年11月就部分承诺内容变更承诺期限情况  
津诚资本于2022年11月10日作出补充承诺,将继续积极推进金开有限及其子公司于2022年12月31日前办结天津高水冶铁(一期)项目的房屋建筑的产权证,并于2022年12月31日前取得相应房屋建筑的产权证,并在取得相应土地不动产权证之后的24个月内取得相应房屋建筑的产权证。

如上市公司、金开有限及其子公司对上述四个电站的房屋建筑物业证书及上述14个项目土地使用权证书办理事宜遭受任何损失的,津诚资本将予以足额补偿。

除上述项目的承诺期限延长外,津诚资本于2020年12月28日签署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。

(三)房产相关承诺事项履行情况  
报告期内,公司及控股股东持续推进各子公司房屋权属证明文件的办理,并已取得大部分房产的权属证书。

1.已办结的房产情况  
津诚资本报告期内涉及和金开有限及其子公司于2022年12月31日前需办结的房屋建筑物业权属证书的房产面积合计16,301.77平方米,涉及11家公司所属15个土地的权属证书。截至目前,已办理完毕8家公司下属12个电站的权属证书,涉及房产面积合计13,206.29平方米,占需完成房产面积的80.01%,具体如下:

序号	单位名称	项目	房屋建筑面积(平方米)
1	同心隆盛新能源有限公司	同心隆盛光伏电站一期 30MWp	1,892,088
2	中宁国晟光伏发电有限公司	中宁国晟天光二期 20MWp 光伏电站项目	1,152,020
3	宁夏贺兰光伏能源开发有限公司	宁夏贺兰光伏电站二期工程一标段项目	2,460,932
4	宁夏隆基光伏电力开发有限公司	隆基宁东光伏一期 30MW 光伏发电项目	796,909
5	福州鼎祥新能源有限公司	福州鼎祥一期 100MW 风电	2,674,677
6	榆林宝隆光伏电力开发有限公司	榆林宝隆二期光伏电站项目	679,938
7	枣庄开环新能源科技有限公司	枣庄开环二期30MW一期100MW项目	1,227,022
8	宁夏国晟光伏能源有限公司	国晟宁东三期天光二期一二期19MW光伏屋顶项目	1,268,608
9	宁夏国晟新能源有限公司	宁夏国晟100MW光伏项目	1,294,778
合计			13,206,289

截至目前,根据前述承诺办结尚未办结房屋建筑物业权属证书的项目具体如下:

序号	单位名称	项目	承诺办结日期	办理进度
1	天津隆基光伏电力开发有限公司	天津隆基光伏电站一期 404.88兆瓦光伏电站项目	2022-12-31	申请办理房屋建筑物业权属证明,等待审批,正在办理不动产登记。
2	合盛光伏新能源科技有限公司	宁夏银川天光二期光伏项目	2022-12-31	申请办理房产证,受疫情影响,尚未取得产权证。

上述2家公司下属4个电站的房产建筑物业权属证明办理进度低于预期,主要是由于受新冠疫情影响,导致产权证办理不同程度受阻,造成相关承诺履行无法如期履行,相关权利义务仍在积极推进权属证书的办理过程中。

(四)会议出席情况  
会议采取现场投票的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的控股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是该公司股东。

五、关联交易情况  
本次会议审议事项不存在关联交易情况。

六、其他事项  
本次会议未发生应由公司承担的费用。

七、监事会意见  
监事会认为:公司控股股东变更承诺履行期限,符合实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司控股股东变更承诺履行期限事项并将此议案提交公司董事会审议。

八、备查文件  
1. 浙商银行安环环保股份有限公司  
2022年12月19日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临2022-084

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会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。

● 回购注销原因:卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”、“卧龙电驱”)鉴于2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”、“激励计划”)、“本次激励计划”、“股权激励计划”)首次授予的激励对象杜友耀、董晓君因离职,已不符合本次激励计划有效期内;10名激励对象因考核结果未达到标准而导致不符合解除限售条件的1名激励对象因考核结果未达到标准而导致不符合解除限售的情形。根据激励计划等有关约定,对以上激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的限制性股票19,346万股进行回购注销。

● 本次回购注销的有关情况:

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
2022年10月27日,公司八届二十三次临时董事会、八届二十三次监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,上海君澜律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2022-076)。

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:临2022-077)。截至申报期间届满之日,公司未收到任何债权人向本次股份回购注销事项提出的异议,也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况  
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据  
根据《激励计划》:“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不做处理,已解除限售的限制性股票不作为处理,已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格进行回购注销。”鉴于激励对象杜友耀、董晓君因离职不再符合激励条件,根据《激励计划》的相关规定,公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部6.2万股限制性股票。

根据《激励计划》:“在公司业绩目标达成的前提下,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×各个事业群层面考核系数(M)×个人层面考核系数(N)。激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票不可流通,由公司按授予价格回购注销。”

鉴于有10名激励对象因考核结果未达到标准而导致不符合解除限售的情形;1名激励对象因考核结果未达到标准而导致不符合解除限售的情形。根据《公司《激励计划》的相关规定,公司将回购注销上述激励对象对应的已获授但不符合解除限售条件的合计13,146万股限制性股票。

证券代码:603855 证券简称:瑞联新材 公告编号:2022-088

## 西安瑞联新材料股份有限公司 2021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。

● 激励对象承诺事项:2023年12月21日  
● 本次回购注销上市流通时间:2022年12月21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(以下简称“中国证监会、上海分司”)相关业务规则,西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海分司于2022年12月15日出具的《关于变更登记注册的函》,公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)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、本次限制性股票回购注销的决策程序及信息披露情况  
(一)2021年9月29日,公司召开第三届董事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称《草案》)和《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划议案发表了明确的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会亦对本次激励计划议案发表了明确的独立意见。

(二)2021年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权公告》(公告编号:2021-09-06),根据公告相关内容,独立董事杜伟先生作为征集人,就公司于2021年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2021年9月30日至2021年10月10日,公司将本次激励计划拟回购对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司暂未收到任何员工对本次激励计划提出异议。2021年10月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象名单的公告》(公告编号:2021-066)。

(四)2021年10月18日,公司召开第四届临时股东大会,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划议案发表了明确的独立意见。

(五)2021年10月22日,公司召开第四届董事会2021年第四次临时会议和第四届监事会2021年第三次临时会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划议案发表了明确的独立意见。

(六)2022年10月14日,公司召开第三届董事会2022年第四次临时会议和第三届监事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划议案发表了明确的独立意见。

二、本次限制性股票回购注销的基本情况  
(一)限制性股票回购注销的数量  
截至本公告披露之日,限制性股票回购注销的数量如下:

序号	姓名	国籍	已获授的限制性股票数量(万股)	本次回购注销的数量(万股)	本次回购注销数量占限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及其他核心人员					
1	吕自平	中国	实际控制人、董事	4,200.00	10.60%
2	刘维彬	中国	实际控制人、董事长	4,200.00	10.60%
3	刘瑞春	中国	副董事长、核心技术人员	3,500.00	8.75%
4	王中伟	中国	副总经理、核心技术人员	4,200.00	10.60%
5	董文强	中国	副总经理、核心技术人员	3,500.00	8.75%
6	张波	中国	副总经理	2,800.00	7.00%
7	王耀刚	中国	董事会秘书、财务总监	3,500.00	8.75%
8	姚凯强	中国	总经理助理	3,500.00</	