证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2023-014

山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,已经山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标 单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	50,046,776,776.14	41,382,878,466.59	20.94%
营业利润	626,136,108.04	530,997,293.44	17.92%
利润总额	552,453,163.72	492,862,924.58	12.09%
归属于上市公司股东的净利润	499,710,512.38	454,817,448.22	9.87%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	637,983,496.20	596,173,798.03	7.01%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.40	10.00%
加权平均净资产收益率(扣非前)	6.22%	5.96%	上升0.26个百分点
加权平均净资产收益率(扣非后)	7.94%	7.81%	上升0.13个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	19,872,303,036.95	19,411,932,567.00	2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,265,431,548.86	7,811,709,218.21	5.81%
股本	1,148,014,400.00	1,148,014,400.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.20	6.80	5.88%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入5,004,677.68万元,同比增长20.94%;实现归属于上市公司股东的净利润49,971.05万元,同比增长9.87%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润63,798.35万元,同比增长7.01%;报告期末总资产1,987,230.30万元,较期初增长2.37%;归属于上市公司股东的所有者权益826,543.15万元,较期初增长5.81%。报告期内影响公司经营业绩变动的主要因素:在有色金属市场起伏、国际局势动荡、国内疫情反复等多重超预期因素的影响下,公司紧抓年度生产经营目标,发挥全产业链优势,以市场为导向、把握市场价格运行态势,同时积极实施降本增效,实现了营业收入和净利润的稳步提升。

三、与前次业绩预计的差异说明

2023年1月31日,公司发布了《2022年度业绩预告》,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为49,800.00万元至54,800.00万元。本次业绩快报披露的经营业绩与2022年度业绩预告不存在重大差异。

四、其他说明

本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体数据以最终审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2023-012

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●持股5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)持有5%以上股东Partners Group Harmonious Baby Limited(以下简称“合众投资”)持有公司无限售流通股份18,392,504股,占总股本的13.09%,属于公司持股5%以上的股东。

●减持计划的进展情况

近日,公司收到合众投资发来的《关于股份减持计划实施时间过半的进展告知函》,截至本公告日,合众投资本次减持计划通过集中竞价方式累计减持公司股票1,405,000股,占公司总股本的1.00%;通过大宗交易方式累计减持公司股票2,810,100股,占公司总股本的2.00%。本次减持时间过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
合众投资	5%以上非第一大股东	22,607,604	16.09%	IPO前取得:22,607,604股

注:合众投资减持前持有股份占总股本比例按总股本为140,516,936股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)持股5%以上股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
合众投资	4,215,100	2.9997%	2022/12/19 - 2023/1/20	集中竞价交易、大宗交易	18.00-18.56	76,326,030.00	18,392,504	13.09%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间,合众投资会根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划的后续操作。后续操作存在减持数量、减持时间、减持价格等不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划符合相关法律法规的规定,合众投资将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司及合众投资将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2023—015

方大炭素新材料科技股份有限公司2022年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,404,376,417.13	4,651,772,746.11	16.18
营业利润	1,224,921,492.83	1,349,095,225.06	-9.20
利润总额	1,212,685,712.70	1,330,672,939.88	-8.87
归属于上市公司股东的净利润	894,362,739.35	1,084,595,183.21	-17.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	786,770,187.47	774,087,826.45	1.64
基本每股收益(元)	0.24	0.29	-17.24
加权平均净资产收益率(%)	5.88	7.15	减少1.27个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	20,172,857,821.26	18,502,948,253.96	9.03
归属于上市公司股东的所有者权益	15,676,972,742.79	14,764,688,049.15	6.18
股 本	3,805,970,368.00	3,805,970,368.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.12	3.88	6.18

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以公司合并报表数据填制,未经审计,最终结果以公司2022年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况和财务状况

报告期,公司实现营业收入5,404,376,417.13元,较上年同期增长16.18%;实现营业利润1,224,921,492.83元,较上年同期降低9.20%;实现利润总额1,212,685,712.70元,较上年同期降低8.87%;实现归属于上市公司股东的净利润894,362,739.35元,较上年同期降低17.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润786,770,187.47元,较上年同期增长1.64%。

报告期末,公司财务状况良好,公司总资产20,172,857,821.26元,较报告期初增长9.03%,归属于上市公司股东的所有者权益15,676,972,742.79元,较报告期初增长6.18%。

(二)报告期影响经营业绩的主要因素

报告期,在疫情反复、经济环境复杂多变、石墨电极用原料价格连续上涨,电炉钢开工率不足等多重压力下,公司积极创新求变精准施策,灵活调整产销结构,主副产品增量增效,多措并举扩大收入,公司整体经营韧性较强,业务发展态势稳健。

三、风险提示

公司不存在可能影响本期业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,可能与公司2022年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2023年3月8日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-003

健民药业集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2023年03月16日(星期四)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年03月09日(星期四)至03月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir.jmjt@whjm.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年03月15日发布公司2022年年度报告及其相关公告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年03月16日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年03月16日(星期四)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长何勤先生、独立董事李曙衢先生、总裁汪俊先生、财务总监程朝阳先生、董事会秘书周捷先生等。(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年03月16日(星期四)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年03月09日(星期四)至03月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir.jmjt@whjm.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:曹洪 王淼

电话/传真:027-84523350

邮箱:ir.jmjt@whjm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对健民集团的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-004

上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年3月6日、7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗书面问询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●重大事项情况:公司目前经营活动一切正常,公司业务以及内外部经营环境未发生重大变化,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年3月6日、7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营活动一切正常,公司业务以及内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,截至本公告披露日,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

1、公司于2022年11月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了持股5%以上股东上海森枭投资中心(有限合伙)(以下简称“上海森枭”)的减持计划,上海森枭计划以集中竞价交易及大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,减持股份数量合计不超过2,759,749股,减持比例合计不超过公司总股本的3.31%。其中:集中竞价交易减持不超过1,665,949股,减持期间为2022年11月28日~2023年5月27日;大宗交易减持不超过2,759,749股,减持期间为2022年11月10日~2023年5月9日。具体内容详见《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-042)。经核查,截至2023年3月7日收盘,上海森枭已减持公司股份200,000股。

2、经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2023年3月6日、7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司目前经营活动一切正常,公司业务及内外部经营环境未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)截至本公告披露日,公司持股5%以上股东上海森枭的减持计划尚未完成。上海森枭在减持计划期间内发生减持行为,可能会对公司股票价格造成一定影响,敬请投资者注意风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露之日,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2023-009

江苏立华牧业股份有限公司2023年2月销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年2月销售情况

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)2023年2月销售肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)2,882.63万只,销售收入8.04亿元,毛鸡销售均价12.78元/公斤,环比变动分别为-19.20%、-20.32%、-4.27%,同比变动分别为31.89%、24.07%、-9.75%。

公司2023年2月销售肉猪8.52万头,销售收入1.21亿元,肉猪销售均价14.46元/公斤,环比变动分别为24.38%、1.68%、-5.37%,同比变动分别为215.56%、290.32%、22.54%。

二、原因说明

1、2023年2月公司肉鸡销量同比上升,主要为公司去年同期销量较低所致;

2、2023年2月公司肉猪销量、销售收入同比上升,主要为公司肉猪出栏继续增长,销售价格同比上涨所致。

三、销售情况汇总

(一)公司肉鸡销售情况汇总如下:

月份	肉鸡销量(万只)		销售收入(亿元)		毛鸡销售均价(元/公斤)
	当月	当年累计	当月	当年累计	当月
2022年2月	2,185.55	5,807.97	6.48	17.22	14.16
2022年3月	2,984.85	8,792.82	7.96	25.18	12.81
2022年4月	3,072.95	11,865.78	7.98	33.16	12.32
2022年5月	3,452.83	15,318.60	9.38	42.54	13.04
2022年6月	3,490.01	18,808.61	10.24	52.78	14.13
2022年7月	3,767.14	22,575.75	12.38	65.16	16.49
2022年8月	3,533.05	26,108.80	12.38	77.54	17.83
2022年9月	3,676.83	29,785.63	13.66	91.20	18.66
2022年10月	3,686.34	33,471.97	13.13	104.33	17.34
2022年11月	3,510.94	36,982.91	11.22	115.55	15.01
2022年12月	3,742.64	40,725.55	10.49	126.04	13.16
2023年1月	3,567.43	3,567.43	10.09	10.09	13.35
2023年2月	2,882.63	6,450.06	8.04	18.13	12.78

注1:若存在尾差,属四舍五入原因所致,下同。

注2:本表肉鸡销量、销售收入统计口径为毛鸡、屠宰品及熟制品,与2022年3月起月度销售简报披露口径保持一致,同时已对过往数据进行重述调整。口径调整内容详见公司于2022年4月6日披露的《2022年3月肉鸡销售情况简报》(公告编号:2022-024)。

(二)公司肉猪销售情况汇总如下:

月份	肉猪销量(万头)		销售收入(亿元)		肉猪销售均价(元/公斤)
	当月	当年累计	当月	当年累计	当月
2022年4月	2.68	11.79	0.43	1.56	13.59
2022年5月	3.65	15.45	0.70	2.26	15.90
2022年6月	4.02	19.47	0.83	3.09	17.62
2022年7月	3.26	22.73	0.86	3.95	22.45
2022年8月	5.78	28.51	1.46	5.41	22.00
2022年9月	5.90	34.41	1.74	7.15	24.34
2022年10月	5.20	39.61	1.74	8.89	27.10
2022年11月	7.76	47.36	2.53	11.42	24.72
2022年12月	9.08	56.44	2.29	13.71	20.44
2023年1月	6.85	6.85	1.19	1.19	15.28
2023年2月	8.52	15.37	1.21	2.40	14.46

四、特别提示

1、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、上述披露仅包含公司肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)、肉猪销售情况,不包含其他业务。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2023-004

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出,会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

2、本次会议于2023年3月7日召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人,其中董事姚革显、马红雷、张宇、杨毅、张骞予参加现场表决;董事连思中、王海鹏、张玉宝、孙健以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长姚革显先生主持了会议,监事会成员列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,董事会同意补充制定及修订相关治理制度22项,包括《外资股管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《中小投资者单独计票管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《关联交易管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票和网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》。

其中:《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《关联交易管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票和网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需股东大会审议通过后生效。

2、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》

董事张骞予为本次激励计划的激励对象,需回避表决,其余董事参与表决。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

经审议,董事会同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件所涉及的75名激励对象合计所持的1,148,104股限制性股票,同意公司回购注销1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票11,240股。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

上海中联(兰州)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海中联(兰州)律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的法律意见书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,董事会同意于2023年3月24日下午3时在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

3、上海中联(兰州)律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的法律意见书

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2023年3月7 日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2023-005

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2023年3月7日在公司总部会议室召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(其中监事王学峰、杜魏参加现场表决,监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持,董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》

监事王学峰为公司2019年限制性股票激励计划的激励对象,需回避表决,其余监事参与表决(王学峰于2021年6月29日召开的2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会选举成为公司第四届监事会非职工代表监事)。

表决情况:2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

经审核,监事会认为:公司拟回购注销因公司层面业绩考核未能满足2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件所涉及的75名激励对象合计所持的1,148,104股限制性股票,拟回购注销1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票11,240股,本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职,不会对公司日常经营及财务状况产生实质性的重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2023年3月7日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2023-006

兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月7日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》,同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)第三个解除限售期解除限售条件所涉及的75名激励对象合计所持的1,148,104股限制性股票,同意公司回购注销1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票11,240股。

本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1,159,344股,占公司当前总股本196,698,691股(其中:A股196,369,344股,非上市外资股329,347股)的0.5894%,占公司A股总股本196,369,344股的0.5904%。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下:

一、公司股权激励计划实施情况概要

1、2018年9月28日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2018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》;公司召开第三届监事会第六次会议,对公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过2018年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为473.41万股,其中首次授予383.41万股,预留90.00万股,首次授予的激励对象总人数为115人,授予价格为8.60元/股。

2、2019年3月11日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于同意变更(兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))的议案》、《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2019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》;公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于同意变更(兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))的议案》,同时对公司2019年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过并更后2019年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为479.28万股,其中首次授予419.28万股,预留60.00万股,首次授予的激励对象总人数为100人,授予价格为6.96元/股。

3、2019年5月6日,公司通过内部系统对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自2019年5月6日至2019年5月16日,时限超过10日。公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2019年5月17日,公司披露了《兰州庄园牧场股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

4、2019年5月23日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2019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》、《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人士授予限制性A股股票的议案》。

本次股东大会审议通过2019年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为479.28万股,其中首次授予419.28万股,预留60.00万股,首次授予的激励对象总人数为100人,授予价格为6.96元/股。

5、2019年6月21日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定,授予条件成就,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实,并发表核查意见。

本次审议通过经调整后2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为394.06万股,其中首次授予334.06万股,预留60.00万股,首次授予的激励对象总人数为84人,授予价格为6.96元/股。

6、2019年7月9日,公司董事会已实施并完成了限制性股票授予登记工作,授予日为2019年6月21日,限制性股票上市日期为2019年7月12日。公司2019年限制性股票激励计划的授予对象为84人,授予的股份数量为334.06万股,授予价格为6.96元/股。

7、2021年1月15日,公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

8、2021年3月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》,同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的77名激励对象合计所持的874,728股限制性股票;同意公司回购注销7名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票424,840股。

9、公司于2021年3月19日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

10、2021年6月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票回购注销手续。

11、2022年6月2日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十六会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

12、2022年6月29日,公司召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案》,同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件所涉及的76名激励对象合计所持的869,508股限制性股票;同意公司回购注销1名已退休离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票12,180股。

13、公司于2022年6月30日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

14、截至2022年10月13日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票回购注销手续。

二、关于公司限制性股票回购注销事项的情况说明

(一)回购注销的原因说明及回购注销数量

1、激励对象离职

本激励计划首