

## 证券代码:300127 证券简称:天元股份 公告编号:2023-006

# 广东天元实业集团股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之 限制性股票预留授予登记完成的公告

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

- (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
- (4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;
- (5)中国证监会认定的其它情形;

- 2.激励对象未发生以下任一情形:
  - (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证券交易所认定为不适当人选;
  - (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、高级管理人员的情形;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
- (6)中国证监会认定的其它情形;

公司发生上述第1条规定情形之一,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。某一激励对象发生上述第2条情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。

3.公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售期考核年度为2023-2024年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

考核年度	业绩考核指标(以2022年年报数据为基数)	
	2023年	2024年
净利润增长率	≥9.00%	≥12.00%
净资产收益率	≥9.00%	≥12.00%

注:以上考核指标归属归属于上市公司股东的净利润指标为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应的当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

4.个人层面的绩效考核要求  
激励对象个人考核分为年度考核,根据个人的绩效考核评价标准确定考核结果,原则上绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次。激励对象个人年度业绩评分,确定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。绩效考核评价适用于本激励计划涉及的所有激励对象。

即:激励对象当年实际可解除限售的数量=激励对象当年计划解除限售的限制性股票数量×公司层面可解除限售比例(M)×个人标准系数

其中,个人年度业绩综合考核结果对应的个人标准系数如下:

个人年度业绩综合考核结果	A(优秀)	B(良好)	C(合格)	D(不合格)
个人标准系数	1.0	0.9	0.8	0

激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量应符合以下原则:  
①激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量不得超过其当年计划可解除限售的数量;  
②因个人业绩考核原因导致解除限售的数量不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

3.激励对象获授限制性股票与公司公示预告一致性的说明  
本次激励计划预留授予的实施内容与公司于2023年2月24日第三届董事会第十三次会议审议通过的激励计划预留授予相关内容及公司内部公示情况一致。

四.本次授予限制性股票认购资金验资情况  
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月17日出具了《关于广东天元实业集团股份有限公司验资报告》(2023)XHJK005067号,查验了公司截至2023年3月14日新增注册资本及股本情况,认为:经我们查验,截至2023年3月14日止,贵公司已收到赵幼林等12名激励对象缴纳的出资款合计人民币414,536.40元,其中用于新增注册资本人民币70,740.00元,其余款项人民币343,796.40元计入资本公积,出资方式为货币。

五.本次授予限制性股票的上市日期  
本次股权激励计划的预留授予日为2023年2月24日,预留授予限制性股票的上市日为2023年3月24日。

变动期间	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一.报告期前总股本	490,000,000	—	490,000,000
二.股权激励计划授予限制性股票	—	62,255,000	62,255,000
三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(3,000,000)	(3,000,000)
四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(7,745,000)	(7,745,000)
五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
二十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
三十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
四十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
五十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
六十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
七十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
八十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十一.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十二.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十三.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十四.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十五.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十六.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十七.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十八.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
九十九.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)
一百.股权激励计划限制性股票回购注销	—	(2,000,000)	(2,000,000)

注:1.上述任一名称激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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。

(七)激励计划的有效期、解除限售期和解除限售安排  
1.本激励计划有效期自限制性股票预留授予登记完成之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

2.本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期。本激励计划预留授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票预留授予完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

3.限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售日期及各期解除限售的安排如下表所示:

解除限售批次	解除限售比例	解除限售数量	解除限售时间
第一期	30%	18,676,500	2024年3月23日
第二期	30%	18,676,500	2025年3月23日
第三期	30%	18,676,500	2026年3月23日
第四期	30%	18,676,500	2027年3月23日
第五期	30%	18,676,500	2028年3月23日
第六期	30%	18,676,500	2029年3月23日
第七期	30%	18,676,500	2030年3月23日
第八期	30%	18,676,500	2031年3月23日
第九期	30%	18,676,500	2032年3月23日
第十期	30%	18,676,500	2033年3月23日

4.限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票未达到解除限售条件的,未申请解除限售的限制性股票,公司将按本激励计划划定的原则回购注销,回购注销后激励对象不再享有未解除限售的限制性股票,相关权益不得递延至下期。

5.激励对象获授的限制性股票用于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆面而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

(八)限制性股票的解除限售条件  
解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:  
1.公司未发生如下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

## 证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2023-011

# 利尔化学股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

一.特别提示  
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。  
3.本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。  
二.会议召开情况  
(一)会议召开时间  
现场会议时间:2023年3月22日(星期三)14:40  
网络投票时间:2023年3月22日  
其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2023年3月22日9:15至:26:9:30至11:30和13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月22日9:15至15:00期间的任意时间。  
(二)现场会议召开地点:公司绵阳园山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区园艺巷16号久远创产园区二号楼楼会议会议室)  
(三)会议主持人:公司董事长尹英涛  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:公司董事长尹英涛  
(六)本次会议的召集、召开和决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三.会议召开地点:绵阳市涪城区园艺巷16号久远创产园区二号楼楼会议会议室  
四.会议主持人:公司董事长尹英涛  
五.会议召集人:公司董事会  
六.本次会议的召集、召开和决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三.会议出席情况  
1.出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东41人,代表股份403,709,596股,占上市公司总股本的95.4360%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份338,036,285股,占上市公司总股本的95.4360%;通过网络投票的股东31人,代表股份69,673,312股,占上市公司总股本的16.5639%。  
2.中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份75,275,003股,占上市公司总股本的17.4042%。其中:通过现场投票的中小股东人,代表股份7,171,728股,占上市公司总股本的1.6190%。  
通过网络投票的中小股东31人,代表股份68,103,275股,占上市公司总股本的15.7852%。  
3.中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份75,275,003股,占上市公司总股本的17.4042%。其中:通过现场投票的中小股东人,代表股份7,171,728股,占上市公司总股本的1.6190%。  
通过网络投票的中小股东31人,代表股份68,103,275股,占上市公司总股本的15.7852%。  
4.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四.议案审议和表决情况  
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:  
1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》(一)  
表决情况:  
同意403,627,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.9793%;反对2,760股,占出席会议所有股份所持股份的0.0111%;弃权78,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,193,633股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8918%;反对2,760股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%。  
该项议案属于特别提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》  
表决情况:  
同意403,557,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9625%;反对2,760股,占出席会议所有股份所持股份的0.0181%;弃权78,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0194%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,124,013股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7993%;反对2,760股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0138%。  
3.审议通过了《公司2022年度财务工作报告》  
表决情况:  
同意403,557,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9625%;反对2,760股,占出席会议所有股份所持股份的0.0181%;弃权78,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0194%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,124,013股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7993%;反对2,760股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0138%。  
4.审议通过了《公司2022年度利润分配预案》  
表决情况:  
同意403,657,626股,占出席会议所有股东所持股份的99.9874%;反对42,460股,占出席会议所有股份所持股份的0.0105%;弃权78,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0194%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,124,513股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8000%;反对2,460股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0064%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0138%。  
5.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》(二)  
表决情况:  
同意394,223,347股,占出席会议所有股东所持股份的97.6505%;反对4,407,507股,占出席会议所有股份所持股份的1.0918%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2578%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,879,854股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3992%;反对4,407,507股,占出席会议的中小股东所持股份的6.7456%。  
该项议案属于特别提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》  
表决情况:  
同意392,166,807股,占出席会议所有股东所持股份的97.1411%;反对6,464,047股,占出席会议所有股份所持股份的1.6012%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2578%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,879,854股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3992%;反对4,407,507股,占出席会议的中小股东所持股份的6.7456%。  
6.审议通过了《关于修订《重大事项决策管理制度》(含业务管理决策制度)的议案》  
表决情况:  
同意392,166,807股,占出席会议所有股东所持股份的97.1411%;反对6,464,047股,占出席会议所有股份所持股份的1.6012%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2578%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,879,854股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3992%;反对4,407,507股,占出席会议的中小股东所持股份的6.7456%。  
7.审议通过了《关于修订《对外担保决策制度》的议案》  
表决情况:  
同意392,166,807股,占出席会议所有股东所持股份的97.1411%;反对6,464,047股,占出席会议所有股份所持股份的1.6012%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2578%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,879,854股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3992%;反对4,407,507股,占出席会议的中小股东所持股份的6.7456%。  
8.审议通过了《关于修订《重大事项决策管理制度》(含业务管理决策制度)的议案》  
表决情况:  
同意392,166,807股,占出席会议所有股东所持股份的97.1411%;反对6,464,047股,占出席会议所有股份所持股份的1.6012%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2578%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,879,854股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3992%;反对4,407,507股,占出席会议的中小股东所持股份的6.7456%。  
9.审议通过了《关于修订《重大事项决策管理制度》(含业务管理决策制度)的议案》  
表决情况:  
同意392,166,807股,占出席会议所有股东所持股份的97.1411%;反对6,464,047股,占出席会议所有股份所持股份的1.6012%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2578%。  
中小股东总体表决情况:  
同意376,879,854股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3992%;反对4,407,507股,占出席会议的中小股东所持股份的6.7456%。  
10