证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-63 债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

一、里季云云以白开间が 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议通知于2023年7月21日 以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第十六次会议于2023年7月25日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司(章程)的规定,所作决议合法有效。

二、重事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签。审议并通过了如下议案: (一)审议通过了"关于2022年限制性股票缴励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案"

售条件成就的议案" 表决结果:/ 宗豐敖成,0票反对,0票存权,1票回避表决。 公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")限制性股票首次授予日为2022年7月25 公司2022年限制性股票激励计划(的决定,首次授予的限制性股票赛一个解除限售期为自首次 授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票搜予日起24个月内 的最后一个交易日当日止,可申请解除限售所获授限制性股票数量的40%。截至本次董事会召开之日,公 司本次激励计划首次授予的限制性股票等一个限4期已报票数量的40%。截至本次董事会召开之日,公 司本次激励计划首次授予的限制性股票等一个限4期已经票等。 即根据《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指南等1号——业务办 即第三第分:22股权激励制。公司2022年20里制性股票激励计划(次、3712022年即制性股票数制计划)

理第三部分: 32股权激励》、公司《2022年限制性股票激励计划》、公司《2022年限制性股票激励计划等 理第二部分;32股权微加》。公司《2022年限制性股票减加计划》。公司《2022年限制性股票减加计划》。 能考核管理办法》等文件的要求,同时结合公司2022年度更已实现的业绩情况和各额加计象在2022年度的 个人业绩考评结果,经本次董事会审定。公司本次激加计划的第一个解除限售期可解除限售条件已满足, 达到考核要求持满足部分与企那解除限备条件的190名微加对象在第一个解除限售期可解除限售各件已满足, 1,001万限。约古截至2023年7月10日公司总股社4、538、321、168股的比例为0.22%。根据公司2021年年 度股东大会的投权,董事会而意必理达到考核要求的激励对象限制性股票的第一种解除限售相关事宜, 独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,北京中伦(成都)律师事务所发表 7.44 核查归

」甲核医见。 具体内容详见公司于2023年7月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个

独立董事发表了同意的独立意见, 监事会发表了同意的审核意见, 北京中伦(成都)律师事务所发表

了审核意见。 具体内容详见公司于2023年7月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 (三)审议通过了"关于调整2022年限制性股票被励计划个人层面绩效考核方案的议案" 表决结果/习票费成。0票反对、回票方权、1票回避表决。 为了更好实施2022年限制性股票被励计划,公司经过综合评估,决定调整2022年限制性股票被励计

// J 更好来施心/公开除时住成宗薇加川切,公口6/12年行行,伏足轉達/A/公开除时住放宗薇加川 人展面的结婚考核方案。 本议案尚需捷空至股东大会审议。 独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,北京中伦(成都)律师事务所发表

了申核意见。 其体内容详见公司于2023年7月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面缴效考核方案的公告》。《2022年限制性股票激励计划》(修订稿)详见于同日巨潮资讯网。 (四)审议通过了"关于调整2022年员工持股计划个人层面缴效考核方案的议案" 表决结果。思赞成。②要反对(圆字标》, 为了更好实施2022年员工持股计划,2022年员工持股计划管理委员会经过综合评估,决定调整2022 年员工持股计划个人层面的缴效考核及股益可解锁条件。 本议案尚部满处至股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见, 监事会发表了同意的审核意见, 北京中伦(成都)律师事务所发表

班立重事及表了同意的班立意见,监事会友表了问意的理格意见,北京中轮(成都)律师单争所发表了审核意见。 具体内容详见公司于2023年7月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cm)、《证券日报》《中 阻证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的公 告》。《2022年员工持股计划》(修订稿)详见于同日巨潮资讯网。 (五)审议通过了"关于权向参股公司提供实职担保的议案" 表决结果思票赞成、贝罗反对、贝罗反对。 公司为深人落实在农牧食品全产业链的一体化布局,充分利用现有资产价值,整合利用区域内优势 产业资源,进一步优化公司在生猪养殖性数好区域的产能作局,提升公司主营业务竞争力和可持续发展能 力,即力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司与成都天府乡村发展集团有限公司共同组建合资公司 作为投资主体、发展生猪养殖产业、更好地服务区域内农副产品稳产保供,即分农业增收、该事 项已经公司第九届董事会第六次会议于2022年9月26日审议通过。合资公司成都无府兴新金农牧科技 限公司(以下简称"兴新鑫农牧")已于2022年11月21日完成工商注册,注册资本100,000万元人民币。 采新鑫农牧为进行生结养费租份资本来养猪业务系展、现有金融机构申请贷款不超过(含 14亿元,公司 作为投资主体、发展生活养殖投资及未来养猪业务系展、现有金融机构申请贷款不超过(含 14亿元,公司 作为执少数股东、担按特股比例为兴新鑫农牧和企融机构申请贷款相位银精施,担保额度不超过(含 16亿元。由于公司高管工普松先生任兴新鑫农牧董事,兴新鑫农牧是公司关联方,该担保构成对关联方 提供租保。

四份。 独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见、招商证券股份有限公司对该议案发

明确问息的核宜息见。 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则 》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号· 市公司规范运作》及公司《章程》的相关规定,本议案经本次董事会审议通过后,尚需提交至股东大会审议。 以。 具体内容详见公司于2023年7月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于视向参股公司提供关联担保的公告》。 特此公告

董事会 二〇二三年七月二十六日 公告编号:2023-69

代码:000876 债券代码:127015,127049 新希望六和股份有限公司 关于拟向参股公司提供关联担保的

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、误导性陈述或重力

净公司及無事本主"中2。 通潮。 特別提示: 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司""本公司""新希望")及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。 公司为深入离实在农牧食品全产业链的一体化布局,充分利用现有资产价值,整合利用区域内优势 产业资源,进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局,提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力,助力当地产业处旺和乡村振火战略落地。公司与成都天府乡村发展集团有限公司(以下简称"天府乡 村发展集团",共同组建合资公司作为投资主体、发展生猪养殖产业,更好地服务区域内农部高产保 供,助力农业增效、农民增收。该事项已经公司第九届董事会第六次会议于2022年9月26日审议通过。合 资公司成都天府兴新鑫农牧科技有限公司(以下简称"兴新鑫农牧")已于2022年11月21日完成工商社 用,注册资本100,000万元人民币。实新鑫农牧为技术生结条将设委及未来养知少新展,机均企融机构 申请贷款不超过(含)在亿元。公司作为其少数股东,招控持限比例为兴新鑫农牧向金融机构申请贷款提 供担保措施,担保额度不超过(含)亿元。由于公司 :担保措施,担保额度不超过(含)1.6亿元。由于公司高管王普松先生任兴新鑫农牧董事,兴新鑫农牧是司关联方,该担保构成对关联方提供担保(以下简称"本次担保"),经过董事会审议后,尚需提交公司

一,担保情况概述 1.为项目公司提供担保情况, 能至2023年7月20日,公司为兴新鑫农牧提供的担保余额为2.077亿元。 2.新增学联担保情况 为两足学新鑫农牧生猪养殖投资及未来养猪业务拓展需要,需以其为贷款主体,向银行申请授信额 度不起过(含)4亿元,并由其主要股东天府乡村发展集团(持股比例60%),新希望(持股比例40%),按 图各自持股比例提供担保措施。因此,新希望拟新增关联担保额度不超过(含)1.6亿元。以上新增关联担 保均为连带责任保证担保。

保均为连带按计保址担保。 3.决策程序 2023年7月25日、公司第九届董事会第十六次会议审议了《关于根向参股公司提供关联担保的议 案》、公司董事以思票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了上述议案。公司独立董事已进行了事前认可,并 发表了同意的独立意见、保存机构招商证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。 由于公司高官主普松先生任头新鑫农牧董事,兴新鑫农牧是公司关联方,该担保构成对关联方提供 保根据《统训证券交易所股票上市规则》《公司宣程》等有关规定、本次新增关联任保事项经董事会 审议通过后,尚需提交公司股东大会审议、本次实现担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门批准。

二、被担保方基本情况

2.统一社会信用代码;91510100MACAPOLFFO 3.注册地址:成都东部新区石板凳街道石板东路128号 4.企业性质:其他有限责任公司 5.法定代表允;李恒 6.注册资本;100,000万元人民币

6.注册资本:100,000万元人民币 7.经营范则;许可项目:牲畜饲养;家禽饲养;饲料生产【分支机构经营】:家禽屠宰【分支机构经营】 营】:牲畜屠军(分支机构经营】;食品销售,食品生产【分支机构经营】,兽药经营;活禽销售;逾路货物运输不含危险货物;肥料生产【分支机构经营】。(依法颁签批估的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准应并可证件为准)—股项目:货物进出口;牲畜销售。畜牧渔业饲料销售;农副产品销售;投水服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推厂;肥料销售。(除依法须签批估的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 8.营业期限。2022年11月21日至无固定期限 9.股权架构图:



10、兴新鑫农牧不是失信被执行人。
11、关联关系:作为兴新鑫农牧参股股东,为了切实履行对兴新鑫农牧的公司治理责任,促进其经营管理,公司委派高级管理人员,投资发展总监王普松先生任兴新鑫农牧的董事,兴新鑫农牧与新希望构成关联关系,是公司的实联方。根据(深圳证券交易所股票上市规则)63.3的规定,兴新鑫农牧为公司之关联法人,其今公司之间发生的交易行为颇定关联交易。因此,本次担保事项将构成新增关联担保。
12、被担保方最近一年又一期的财务数据。
由于兴新鑫农牧为新成立公司,不适用最近一年及一期财务数据,其控股股东成都不所乡村发展集团有限公司的主要财务数据:
截至2022年12月31日,资产总额为660,999.10万元,负债总额为263,538.01万元,净资产为397,734,470.09万元,全年营业收入为829,997.87万元,净利润为9,550.91万元,截至2023年3月31日、资产总额为640.09万元,全年营业收入为829,997.87万元,净利润为9,550.91万元。截至2023年3月31日、资产总额为734,470.09万元,净利润方、净利润。3,743.36万元。
三、其他担保万基本情况
公司名称。成都无符乡村发展集团有限公司
统一社会信用代码:95151010663012547X

统一社会信用代码:91510100663012547X 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

八、保荐机构核查意见

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2007年06月18日 (总定代表人政负责人,还直期:2007年06月18日 (法定代表人政负责人,还直从 法正林 注册资本:500,000万人民币 (注册 他比:成都市高斯区天长路111号11-12楼 (经营范围:许可项目:旅游业务:任宿服务;餐饮服务;食品经营;牲畜饲养;互联网信息服务;农作物 种子经营,基金服务业务,各类工程建设压力。(依法强给批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准压力或(依法强给批准的项目)。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准压力。(依法规论批准的项目:以自有资金从事投资后动;自有资金处营的资产管理服务,部在收业管理,生态效复处全东统定现金东设中现务。农户品的生产、销售、加工、运输,定藏及其他相关服务;农村园间工艺及制品、休闲农业和多村旅游资源的开发经营,旅游开发项目贯现的资油、成本风景处,北地保护和风景、农村园间工艺及制品、休闲农业和多村旅游资源的开发经营,旅游开发项目报外,将定营业股外、股股股股务;周围区管理服务,该中文化创意内容应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息各问服务),提出管理服务,非国任历史产和货资、增加、营证服务;信息咨询服务(不含许可类信息总分间服务),提供应链管理服务,非国任历史产和负责任务物业管理(除依法须经批准的项目外、凭营业从照依法自主开展经营活动)。

9. 担保防以的主要内容 以兴新鑫农牧为贷款主体,向银行申请授信赖度不超过(含)4亿元,并由其主要股东天府乡村发展 持股比例60%),新希望(持股比例40%),按照各自持股比例提供担保措施。因此,新希望拟新增 担保额度不超过(含)1.6亿元,担保期限以银行融资借款合同为准。以上新增关联担保均为连带责

公司要计对外担保数量及逾期担保的数量

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.目前公司对外担保的量及逾期担保的数量
1.目前公司对外担保销记
截至目前、公司及程股子公司提供的担保总余额(含对控股子公司的担保)为2.583,24455万元,占公司2022年经审计净资产的8.33%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额90,416.27万元,占公司2022年经审计净资产的比例为3.09%。
2.本次新增关联担保后,公司对外担保情况
本次和新增未超过(含)1.6亿元关键展后,公司及控股子公司提供的担保总余额(含对控股子公司的担保)为2.599,24455万元,占公司2022年经审计净资产的88.8%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额(6.41627万元,占公司2022年经审计净资产的364%。
3.公司2023年度担保额度预计变化
本次实界担保增加后、公司2023年度可担保总额度为人民币7,864,425.00万元,占公司最近一期
(2022年末)经审计净资产的268.93%。
4.逾期用保信

截至目前,公司无任何对外逾期担保,也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情

六、董事会意见 成都无所兴新鑫农牧科技有限公司拟向金融机构申请的这笔融资,是为了满足其生猪养殖投资及未 来养猪业务拓展需要,有利于该公司未来的生产经营和业务发展。同时,该公司的业务壮大,也有利于进 一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局,提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力,助力当地 产业兴旺和乡村振兴战略赛炮,给两方股东带来积极正向的回报。且各方已按照各目持股比例提供相应 担保,风险可控,可以降低公司对外担保风险,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是

十小坂宋印/印加。 七、独立董事事前认可情况及发表的独立意见 独立董事事前认可情况及发表的独立意见 独立董事时上述关联担保事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:我们认为公司为 关联公司成都天府兴新鑫农牧科技有限公司申请综合授信额度提供担保是为了满足兴新鑫农牧生猪养 雅投资及未来养猪业务拓展需要,有利于该公司未来的生产经营和业务发展。同时,该公司的业务社大, 也有利于进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能石局,提升公司主营业务竞争力和同持续发展能 力、助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。该项交易遵循目愿,平等、公允的原则,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东沿路的情形,符合有关法律,法规和公司章是自的规定。公司本次董事会会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律,法规和公司章程)的规定,表决结果合法有效。因此,我们 同意本次公司提供关联担保事项,同意公司将该事项提交股东大会审议。 人 在契和 版该者管识

经核查,保荐机构认为:公司本次拟向参股公司提供关联担保事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见以及同意意见,本事项尚需提交股东大会审议,符合(公言论,《夜初川李交易所股票上市规则(公司登程)等关格。 9等选律,法规则是不分别所股票。 6023年被订)等选择。 6224年,2224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,1224年,122

九、备查文件 1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见; 4.招商证券股份有限公司关于公司拟向参股公司提供关联担保事项的核查意见。 特此公告

第九届监事会第十二次会议决议公告

初年至八州政府市政公司(汉下间市、公司),第八届届亚寿东第十二人公民设施司,7起3年7月21日 以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监争安第十二次会议于2023年7月25日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

一、审议通过「公司、大工公司、 限售条件成就的议案" 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 参认真审核。监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第一个解除限 售期可解除限售条件已通足,公司190名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司《2022年限制性股票 激励计划》和《2022年限制性股票激励计划实施解除限售资格合法有效,满足公司《2022年限制性股票 激励计划》和《2022年限制性股票激励计划实施解除限售相关事宜。

激動计划》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第一个解除限售期的可解除限售条件、同意公司为达到考核要求的激励对象办理解除限售相关审官。 具体内容详见公司于2023年7月8日日赖于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》创证券时报》《上海证券报》的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 一、审议通过了公司"关于回购注销部分限制性股票的议案" 表决结果、3票资成、0票反对。0票存收。 公司监事会及全体成员以真审阅了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并对本次拟回购注销限制性股票及激励对象的名单进行核实后认为:本次同则注销部分限制性股票的证案》,并对本次拟回购注销限性股票及激励对象的名单进行核实后认为:本次同则注销部分限制性股票的证案》,并对本次拟回购注销取权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分;3.2 股权激励》、公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》第海考核管理办法》卷档长规定。本次关于回购注销部分限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》第海考核管理办法》卷档长规定。本次关于回购注销部分限制性股票激励计划》《2022年限制性股票惠励计划》第海关核管理分法。 生重大影响。我们同意本次回购注销部分限制性股票事项,同意将本事项提交到公司下一次股东大会审

具体内容详见公司于2023年7月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中 选择》《证券时报》《上海证券报》的《关于调整2022年限制性股票藏勋计划个人层而缴效考核方案 告事。《2022年限制性股票藏勋计划》(修订稿)详见于同日巨潮资讯网 见,审议通过了公司"关于调整2022年复工持股计划人人层面缴效考核方案的议案" 公司监事会及全体成员认真审阅了《关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案》

公司监事会及全体成员认真审阔了《关于调整2022年员工持股计划个人层面端效考核方案的以案》。 后认为:本次对2022年员工持股计划个人层面的给效率核及设备可能增添年进于调整。以保障2022年员工持股计划顺利实施。主要基于公司自实施2022年员工持股计划以来。在经营过程中存在合理的考核机 制变更。本次调整不会对公司财务状态和经营成果产生实质性影响。本次调整后,2022年员工持股计划中 个人层面绩效考核结果进一步优化。持有人赚钱的5条件也更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积 极性。有利于公司的健康持续发展。我们同意本次调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案事项, 同意将本事项提至到公司于2023年7月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中 即证券报》、证券时报》(上海证券报》的《关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的公 告。《2022年员工持股计划》(修订稿)详见于同日巨潮资讯网

监事会 二〇二三年七月二十六日 公告编号: 2023-65

关于2022年限制性股票激励计划首次 授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就的公告

.)22年限制性股票激励计划 (以下简称"激励计划") 首次授予限制性股票第一个解除限售

期符合部分/全部解除限售条件的激励对象关于1996。2000月20)目在XX了PRENDEDX系统一下解码限量 期符合部分/全部解除限售条件的激励对象关于1906之,可解除限售的限制性股票数量为1,001万股,占截至2023年7月20日公司总股本4,538,322,823股的比例为0.22%。 2.本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售,届时公司将另行公告,敬请投资者注意。

资者还愿。 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月25日召开了第九届董事会第十六次会 该和第九届监事会第十二次会议,会议以通讯表决方式审议通过了《关于2022年限制性股票缴励计划首 次授予限制性股票第一个解除限益期解除限售条件成成的议案》,本议案关张董事张明贵先生需回避表 决。现将有关事项公告如一次 公司激励计划限制性股票首次授予日为2022年7月25日,根据公司《2022年限制性股票缴励计划的 的规定。首次接予的限制性股票等一个解除限售期为自首次授予部分限制性股票搜予日起12个月后的首 个交易日起至首次接予部公银制性股票接予日起24个月内的最后一个交易日当日止。司申请解除限售所 接限限制性股票数量的公司。公司本次激励计划首次发予的限制性股票等一个限每期已届制。 现根据《上市公司股权激励管理办法》(该划市;券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办

现根据《上市公司股权激励管理办法》《然圳证券交易所上市公司自审监管指南第1号——业务办理第三部分:3.2股权激励》、公司《2022年限制性股票激励计划》、公司《2022年限制性股票激励计划》、公司《2022年限制性股票激励计划》、公司《2022年限制性股票激励计划》、公司《2022年限的对象在2022年度的个人业绩考评结果。本次激励计划直次投予限制性股票第一个解除限售条件已成就。公司2021年年度股东公会已经投发董事会全权力型股权激励报关事项、本议案经本次董事会、第九届监事会第十二次会议审议通过后,无需再提交到公司股东大会审议。——2022年限制性股票激励计划已履行的程序。
1.2022年限制性股票激励计划已履行的程序。
1.2022年限制性股票激励计划(章案))及其接取的议案》《关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(章案)》及其接取的议案》《关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(章案)》及其接取的议案》《关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划《章案)》及其接取的议案》《关于《新希望大和股份有限公司2022年限制性股票激励计划《意案》)的议案》《关于提供发生大会类权董事会办理股级激励相关事宜的议案》。董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。北京中伦《成都》律师事务所出具了法律意见书,上海信公株不企业管理咨询有限公司出具了独立财务顺向报告。

類立意见。北京中伦(成都)律帅率务所出具了法律意见书,上海信公转未企业管理各询有限公司出具了独立财务顺间报告。
22022年4月26日,公司召开第八届监事会第二十九次会议,审议通过了(关于(新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其模型的议案》《关于(新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施多核管理办法)及其模型的议案》。《关于核查元2022年限制性股票激励计划首次投予激励对象各单的议案》,并对本次激励计划所涉事官及表了意见。
32022年5月10日至2022年5月19日,公司在内部0A系统中对本次激励计划首次投予激励对象的名单方以公示。公示明满,监事会未接到任何时对本次激励对象提出的肄议。公司于2022年5月26日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022年以

2022-74)。 公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖

日祝日: 可报告。 7. 2022年9月14日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》, 经 7. 2022年9月14日,公司披露了《关于2022年9月

(一) 陳詩明届爾 根据《2022年限制性股票激励计划》的规定,首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授 分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的 一个交易日当日止,解除限售比例为40%。 公司2022年限制性股票首次授予日为2022年7月25日,截止目前,公司本次激励计划首次授予限制 第一个限售期已届满。 二)满足解除限售条件情况的说明

是否满足解除限售条件的说明 L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; 级见或者无法表示意见的审计报告; 52.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 5定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 公司未发生前述情形,满足解除限售条件 (3)上市局36个月内出现以未按法律法案 推行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

、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其派出机构认定为不适当 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人措施; (4)具有公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件 (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形;

1923 5388-1625

~1a/i

>司层面业绩考核条件: 第一个解除限售期业绩条件需满足:2022年饲料总销量不低,000万吨;或以2021年生猪销量增长

73、00007。 本不低于40%。 注:(1)上述"饲料总销量"指公司年度报告中经审计的饲 销售量;(2)上述"生猪销量"指公司月度经营报表及年度报告。 制自黨:(7/12) 生物期電 僧公司/月度亞昌森及及平度液管 披露的生態增量: 公司将根据解除限售期对应考核年度业绩考核目标的完成 公司将根据解除取研究成本聚和-实际完成值业绩考核目标/ 招租指饲料总理起龙球=,R2相注销量达成率=,R3相净利润达 率),确定公司层面解除限售系数(X),具体如下:

F103 00+4 解除限售期内、公司为满足解除风售条件的激励对象办理解 银售单宜。各解除限售期内,根据公司层面业绩考核目标的达成 记确认公司层面解除限售系数(X)考核当年不能解除限售的 增性股票,由公司以接予价格加上中国人民银行同期存款利息

、激励对象层面考核条件:在股权激励计划有效期内的各年度,董 络会新侧与考核委员会负责本次股权激励计划考核的组织、实施 L作。考核评价结果将作为各激励对象限制性股票的解锁条件是 023年7月21日,公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于2022年限制性股 股級励计划首次授予限制性股票第一个解除限售 解除限售条件成就的议案》,对首次授予限制性 票赦励对象的考核结果进行了认定,本次申解的

##F - - - D D 6077 3600 0000 0000 7550 54 根据公司层面业绩考核目标的达成情况,激励对象个人当年实可解除照售额度=个人当年计划解除原售额度×个之司层面解除信係素数(X)×个人层面解除限售系数(Y),激励对象考核当年能解除限售的限制性规算,由公司以授予价格回购注销。

※回知900000以)案的兒如下: (1)144名激励对象绩效考核结果为"S、A !"级,当期满足个人层面解除系数(Y)=100%的 除限售条件. 解除限售条件; (2)46名激励对象绩效考核结果为"C"级,当 射满足个人层面解除系数(Y)=50%的解除限售条 牛:男50%比例的限制性股票由公司回购注销;

综上所述,公司本次激励计划的第一个解除限售期可解除限售条件已满足,达到考核要求并满足部分/全部解除限售条件的190名激励对象在第一个解除限售期可解除限售股票为1,001万股,占截至2023 年7月20日公司总股本4,538,322,823股的比例为0.22%。根据公司2021年年度股东大会的授权,董事会 同意办理达到老核要求的激励对象限制性股票的第一期解除限售相关事宜。 三、本次实施的激励计划的相关内容与已披露的激励计划存在差异的说明

公司本次字施的激励计划的相关内容与已披露的激励计划一致。

四、本次激励计划第一个解除限售期可解除限售安排 1. 本次可解除限售的激励对象人数为:190名。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为1,001万股,占截至2023年7月20日公司总股本4,538,322 823股的比例为0.22%。 3、本次限制性股票可解除限售具体情况如下

陈兴垚 72 120 陶玉岭 董事会秘书、 自席战略投资自 兰佳 100 投资发展总监 人力资源总监 (已腐任) 王普松 黄坤 90

6H 3,32750 1,001.00 1,88130 190名激励对象绩效考核结果为 "C" 及之上, 当期满足全额或部分解除限售条件, 本期限制性股票解除限售數量为1,001.00万股, 需回购注销2022年度激励计划55名激励对象所持有的未解除限售的合计463.2万股限制性股票。 五. 禁售期安排 对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定,按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政

覆颇对象通过本震励计划所获投公司股票的禁售规定,按照《公司法》《证券法》等相关法律,行政 法规,规范性文件和《公司產程》执行,是依内容如下: (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 (2)激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得

收益。
(3)在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化、则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

: 《参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况 六、参与激励的董事、高级管理人员在本公台日期6个月头实公司应示师可。 参与2022年限制性股票激励计划的公司董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股

情的。 综上所述,公司2022年限制性股票激励计划首次接予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已 ,符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划》的规定。

成就,符合《上市公司股权激励管理办法,利4(2022年限制性股票激励计划)的规定。 七、独立董事意见 张信认为:公司2022年限制性股票激励计划首次挖予限制性股票第一个解除限售期的解除限售所需 满足的公司层面2022年度业绩已达到考核目标,190名激励对象达到考核要求并满足部分全部解除限 售条件,且公司及上述激励对象均未发生公司《2022年限制性股票激励计划》和《2022年限制性股票激励计划》和《2022年限制性股票激励计划》的有关规定,激 助计划实施考核管理办法》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合激励计划的有关规定,激 助计划实施考核管理办法》中规定的不得解除限售的德加对象主体资格合法,有效、不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有 效,符合公司及全体股东的利益。 因此,我们一致同意公司为符合条件的 190名激励对象办理第一个解除限售期的1,001万股限制性

及新河鄉區報告子來。 八、監事会意见。 《古監事会认真阅读了公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件或规的议案》后认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第一 个解除限售期戶解除限售条件已满足。公司190名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司《2022年限 制性股票激励计划》和《2022年限制性股票激励计划设施多核管理力法》设定的第一个解除限售期的可 解除限售条件,同意公司为达到考核要求的激励对象办理解除限售相关事宜。

截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售、本次回购注销及本次调整已经取得现阶段必要 的批准与授权、符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章星》》《《邀助计划》等相关规定,其中,本次调整尚需提交公司股东大会审议批准,本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准,公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票的注销登记程序及相关的减资程序,履

(司法)等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票的注销登记程序及相关的減资程序,履 相应的法定程序及信息披露义务。 2. 截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限 条件已成就,第一个解除限售期已届满,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 十、备查文件 1.公司第九届董事会第十二次会议决议; 2.公司第九届董事会第十二次会议决议; 3.独立董事关于第九届董事会第十二次会议执政; 4.监事会关于公司第九届陆事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4.监事会关于公司第九届陆事会等十二次会议相关事项的独立意见; 4.监事会关于公司第九届陆事会等十二次会议相关事项的独立意见;

九、律师出具的法律意见

5、北京中伦(成都)律师事务所关于公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书

工〇二三年七月二十六日 公告编号:2023-47

新希望六和股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 个人层面绩效考核方案的公告

一、2022年限制性股票激励计划已履行的程序 1.2022年4月26日,公司召开第八届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于〈新希望六和股份有

限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(新希望六和股份有限公司2022 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股权激励相 关事宜的议案》。董事会不审议相关议案时,关联董申司避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的 独立意见。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了 2.2022年4月26日 公司召开第八届监事会第二十九次会议 审议通过了《关于〈新希望六和股份有

22022年4月26日,公司召开郭八届监事会第二十九次会议,审议通过了《天干、新希望大机股份有 股公司2022年限制性股票激励计划(章案))及其掩要的议案》《关于《新希望六和股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核查公司2022年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的议案》,并对本次激励计划所涉事宜发表了意见。 32022年5月10日至2022年5月19日、公司在内部OA系统中对本次激励计划首次授予激励对象的名 单于以公示。公示明商,监事会未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司于2022年5月26日披露了 《监事会关于公司2022年取制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公 生经是,3022 44)

4. 公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖 公司股票的情况进行了自查,并于2022年6月1日披露了《关于2022年限制性股票微励计划内幕信息知情 人及微励对象买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2022—80)。 5.2022年6月31日、公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈新希望六和股份有限公司

5.2022年5月31日,公司台升2021年年度股东公会,审议通过了《天于〈新布整六和股份有限公司 2022年限制性股票缴助计划(草案)及其接便的议案》《关于(新希壁六和股份有限公司2022年限制 性股票缴勋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股权激励相关事宜 的议案》,公司2022年限制性股票缴励计划获得批准,同时授权董事会确定本次缴励计划的授予日,在激 助对象符合授予条件时,向激励对象投予限制性股票,必理经予限制性股票所必需的全部审宜。 6.2022年7月25日,公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议,审议通过了《关 于调整2022年限制性股票缴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》。 6.3022年取制性股票缴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》。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为本次激励计划授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定,同意本次激励计划的首次授予日为2022年7月25日,向符 合授予条件的199名激励对象首次授予限制性股票共计3,327.50万股,首次授予价格为7.98元/股。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,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名 单。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财

报告。 2022年9月14日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,经 7、2022年9月14日、公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记申报明细声》确认,公司于2022年9月16日完成了向199名激励为缘授予3,3275.6万限限制性股票的验记不作,授予价格为每股798元。82023年5月30日、公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届陆事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象投予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为本次激励计划投予条件已经成就,激励对象主体变格合法,有效,确定的投予日符合相关规定,而意本次激励计划的预留投予保护已经成就,激励对象主体变格合法,有效,确定的投予日符合相关规定,而意本次激励计划的预留投予保护。是第二年的一个编作是成为全部发生的发现,是第二年的一个编记的。100年的一个编记,是第二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票类的一个编除的国际解除股限条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票数据》,经对自由,2023年7月20日,公司召开第九届董事会新制与考核委员会2023年第三次会议,审议通过了《关于图为注解性股票激的计划首次投予保制性股票等成一个解除限限期解除限自条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案》,同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

30.2023年7月24日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记申根明细清单》确认,公司于2023年7月25日完成了的370名激励对象授予789万股预留限制性股票的登记工作,授予价格为每股7.98元。 成了问370名微则从350天了,2000年, 调整事由及调整内容: 整前激励对象个人层面的绩效考核条件:

根据公司层面业绩考核目标的达成情况,激励对象个人当年3

根据公司层面业绩考核目标的达成情况, 缴励对象个 除限售额度、公司层面解除限售系数(X) X 个人层面解 限售的限制性股票,由公司以授予价格回购注销。 调整后的激励对象个人层面的绩效考核条件: 缴助对象个人层面的参数根据公司内部绩效考核相: "S"、"A"、"B"、"C"、"D" 五个等级。 限售 系数(Y),激励对象考核当年不能解除 内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为

100≽K⟩95 考核结果(K) 100% 根据公司层面业绩考核目标的达成情况,激励对象个人当年实际 T解除限售额 度=个人当年计划解

(1950年) (1950年) 1950年) (1950年) (1950年 余限售 系数(Y),激励对象考核当年不能解除

三、本次调整对公司的影响: 本次对2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案进行调整,以保障2022年限制性股票激励计划顺利实施:把基于公司自实施2022年限制性股票激励计划以来,在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次对2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案进行调整不会对公司财务状况和经 营成果产生实质性影响,也不存在提前解除限售的情形。本次调整后,2022年限制性股票激励计划中个人 层面绩效考核进一步优化,激励对象解除限售的条件也更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积极

性,促进股票激励作用得以有效发挥,有利于公司的健康持续发展。 四. 独立董事意见 四、强立虽争忌见 我们认为:本次调整2022年限制性股票激励计划个人层面结效考核要求,符合《上市公司股权激励 我们认为:本次课整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:3.2 股权激励》等相关法律:法规和规范性文件及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定。公司根据实际经营需求及内密考核相关规定的变更调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核。以保障公司2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核。以保障公司2022年限制性皮票激励计划令人层面结效考核。以保障公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次调整2022年限制性股票激励计划个人层面结效考核要求,同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。 五、监事会意见 公司监事会及全体成员认真审阅了《关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案》。

制性股票激励计划顺利实施,主要基于公司自实施2022年限制性股票激励计划以来,在经营过程中存在 合理的考核机制变更,本次对2022年限制性股票激励计划个人员面缴资券投方案进行调整不会对公司财 务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在提前解除限售的情形。本次调整后,2022年限制性股票激励 计划中个人层面绩效考核结果进一步优化,激励对象解除限售的条件也更加严格。有利于充分调动核心 因队的工作积极性,促进股票激励作用得以有效发挥。有利于公司的健康持续发展。我们同意本次调整 2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案事项,同意将本事项提交到公司下一次股东大会审

证券代码:000876

本公司及董事会全体成

新希望六和股份有限公司 二〇二三年七月二十六日公告编号:2023-68

新希望六和股份有限公司 关于调整2022年员工持股计划个人层 面绩效考核方案的公告

返酬。 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月25日召开了第九届董事会第十六次会 议和第九届监事会第十二次会议,会议以通讯表决方式审议通过了《关于调整2022年员工持股计划个人 层面绩效考核方案的议案》。现将有关事项公告如下: -、2022年员工持股计划已履行的程序 一、2012年以上1970以120位度11976日7 1、公司于 2022 年4月26日召开的第八届董事会第五十二次会议和第八届监事会第二十九次会议 以审议通过了关于《关于〈新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

《关于〈新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意 思力之。 成本的中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书。 2,2022年5月31日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于《新希望六和股份有限公司 2022年员工持股计划(管案))及其掩颐的这案》《关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议

3、2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年8月26日召开,审议通过了《关于设立新希望六 和股份有限公司2022年負上持股计划管理委员会的议案》《关于选举新希望六和股份有限公司2022年 员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理本销租工持股计划相关事官的议案》。 4,2022年10月11日,公司披露了《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》。公司收到中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》、公司回购专用证券账户内的 4,093.325万股公司股票已于2022年9月30日非交易过户至"新希望六和股份有限公司 - 2022年员工持 胶计划"账户",过户股份数量占2022年9月30日公司总股本的0902%,过户价格为7596元/股 5,2022年员工持股计划第二次持有人会议于2023年7月20日召开,审议通过了《关于选举新希望六 和股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于调整2022年员工持股计划个人层 所建物企业在2022年员工持股计划个人层

二、调整事由及调整内容: 为了更好去实施2022年员工持股计划,2022年员工持股计划管理委员会经过综合评估,决定调整持

有人层面的绩效考核及权益可解锁条件。具体调整如下: 调整前个人层面的绩效考核及权益可解锁条件: 持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对持有人每个考核年度的综合

人层面解锁系数 50% 0%

数(X)×个人层面解锁系数(Y)。

调整后个人层面的绩效者核及权益可解锁条件

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对持有 人每个考核年度的结

评进行打分,并依照持有人的个人绩效考核等级确定其 解锁比例。具体如下表所

除上述调整外,其他内容不变。 、本次调整对公司的影响 本次对2022年员工持股计划个人层面的绩效者核及权益可解锁条件进行调整。以保障2022年员

工持股计划法的指导意见》《深圳证券交易所上市、公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本次员工持股计划等相关要求。本次对2022年员工持股计划个人层面的绩效考核及权益可解锁运作》及本次员工持股计划等相关要求。本次对2022年员工持股计划个人层面的绩效考核及权益可解锁

利于充分调动核心团队的工作积极性,有利于公司的健康持续发展。我们同意本次调整2022年员工持股 计划个人层面绩效考核方案事项,同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

符合《指导意见》及《员工持股计划》的相关规定。

公司第九周围基事会第十二次会议决议; 公司第九周监事会第十二次会议决议; 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 监事会关于公司第九届监事会第十二次会议相关事项的审核意见; 北京中伦(成都)律师事务所关于公司调整2022年员工持股计划的法律意见书。

证券代码:000876 债券代码:127015,127049 债券商称:希望特債,希望特債,希望转貨 新希望六和股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

】新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销部分限制性股票共沸及55名激励s

售相关事项。本次共计解除限售的股份数量为1,001.00万股,需回购注销2022年限制性股票激励计划6E 名激励对象所持有的未解除限售的合计463.2万股限制性股票。现将有关情况公告如下:

名號助对象所持有的未解除限售的合计4632万股限制性股票。现将有关情况公告如下:
—,2022年周押能股票繳動計划目前已履行的股户
1,2022年4月26日,公司召开第八届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票邀助计划(草案)》及其熵更的议案》《关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划或参步的公案》,《世事法》(关于遗传、关于校童年会为理股权激励相关事宜的议案》。董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决。公司独立董事对上述事项及表了同意的独立意见。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书,上海信公铁系企业管理检查和限公司出具了独立财务顺问报告。
2,2022年4月26日,公司召开第八届监事会第二十九次会议、审议通过了《关于《新卷型六和股份有显公司2022年4月26日,公司召开第八届监事会第二十九次会议、审议通过了《关于《新卷型六和股份有显公司2022年4月26日。如《古经》(董文》)》及其被理的议案》《《关于《新卷型公司2022年 限公司2022年限制性股票激励计划(章案))及其施要的议案》《关于《新希望六和股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核查公司2022年限制性股票激励计划首次

授予激励对象名单的议案》,并对本次激励计划所涉事宜发表了意见。 校工碗即对象名率的以条》,并对本价额即时到时伊罗圭拉农之 18处。 3.2022年5月10日至2022年5月19日、公司在内部公系统中对本次激励计划首次授予激励对象的名 单予以公示。公示明调,监事会未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司于2022年5月26日披露了 《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公 4. 公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖

4. 公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划育案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年6月1日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2022-80)。 5.2022年5月31日,公司召开2021年年度股东大会。审议通过了《关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于《新希望六和股份有限公司2022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股权激励相关事宜的议案》,公司2022年限制性股票缴助计划获得批准,同时授权董事会确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合投予条件时,向激励对象授予限制性股票,办理投予限制性股票,亦是经了多年公司2027年18万日,公司2472年生 基本会等二次全议及第1年股事会等一次会议。对证例对了《关系》

6.2022年7月25日,公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议,审议通讨了《关 干调数2022年限制性股票激励计划组至主面的过效象》《关于向激励对象首次授予限制处股票的过度 合授予条件的199名激励对象首次授予限制性股票共计3,327.50万股,首次授予价格为7,98元/股。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,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名 单。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财

等。103年11日(成即7年37年37日)以上10日本人大正正正日生日時日秋本日出版了公正 5期间报告。 7. 2022年9月14日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,经 中国证券登记结算有限责任公司然则分公司出具的《证券登记申报明细清单》确认、公司于2022年9月 16日完成了向199名激励对象授予3,327.50万股限制性股票的登记工作,授予价格为每股7.98元。 8,2023年5月30日,公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议、审议通过了 《关于向激励对象授予预馆附剿性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为 本次激励计划授予条件已经成绩、激励对象主体资格合法、有效、确定的授予日符合相关规定、同意本次 激励计划的预留授予日为2023年5月30日。向符合授予条件的277名激励对象预留授予限制性股票共扩

809.50万股,预留授予价格为7.98元/股。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,同 意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书

来》,问题将上述以梁提交公司票儿届董事会第十六次会议审议。
10.2023年7月24日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司系则分公司出具的《证券登记申根明细清单》确认,公司于2023年7月25日完成了向370名激励对象授予789万股预留限制性股票的登记工作,授予价格为每股7.98元。

二、本次限制性股票回购款注销的情况说明
1 为常规制使用规则可能处理的情况说明 案》,同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议

1、本次限制性股票回购注销的原因

根据公司《激励计划》相关规定,若激励对象主动辞职,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 《独名公司》《如《对外》《北京公庭》(古城园》》第二列中版,《五次区园司》等明明张昭司,陈明正成宗、行诗明陈撰自由公司或授予价格进行同购注册。鉴于6名2022年限制性股票激励计划的激励方象,因从公司主动离职,失去本次限制性股票激励分象格。公司应按照授予价格回购并注销上述共计5名激励对象已获授但

根据公司《激励计划》相关规定,因46名激励对象个人绩效考核结果为"C",其个人本次激励计划 第一个解除限售期对应解除限售额度的50%可解除限售;4名激励对象个人绩效考核结果为"D",其个 人本次激励计划第一个解除限售期对应解除限售额度均不能解除限售。公司将对不能解除限售的股份以

公司本次回购注销限制性股票的数量共计463.2万股,占公司总股本0.10%。根据公司《激励计划》相 关规定,激励对象主动辞职,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格7.98 元/股进行回除注值,涉及的限制性股票数量为222万股。因个人被发考评给思导致当年不能解除限售的 限制性股票,由公司以投予价格7.98元/股进行回购注销,涉及的限制性股票数量为2241.2万股。因此资金 总额到计3.680.336万元。 3.本次限制性股票回购的资金来源

公司本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。 同购注销前后公司股权结构变动情况 动数量(股 股份性质 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 有限售条件流通股/非流 股权激励隐售的 33.713.750 0.74 -4.632.00 29.081.750 0.64 4,502,214, 494 4,502,214, 494 99.31 、无限售条件流通股 99.2

4,533,690, 823 4,538,322, 823 -4,632,000 最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任 注:变动前股份数量截至 2023年7月20日。 公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准,上述股本变动情况表中各明细数加总与合计数如存在差异 屋四全五人所敬

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条

四、本次回购注销对公司的影响 一)对公司2022年限制性股票激励计划的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《激励 计划》等的相关规定,不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施,该激励计划将继续按照法 时对"守的"的天然是,不会影响公司曾建团队的勤勉尽责。 (二)对应的会计处理 根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》

的相关规定,本次回购注销部分限制性股票的会计处理方式如下:限制性股票回购并注销后,减少公司此部分对应的因回购义务确认的负债及库存股金额,并相应减少股本,差额调整资本公积。

上次回购注销部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

五、独立董事意见 我们认为:根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定,同购注销激励对象因高职不符合解除取售条件的限制性股票。同购注销因不为缴效考 经组集导致不符合解除限售条件的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,程序合 法。合规、不等购会可持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意本次回购注销部分限制性股票事项,同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

六、监事会意见 公司监事会认直审阅了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并对本次拟回购注销限制性股票 及激励对象的名单进行核实后认为:本次回购注销部分限制性股票的 事项、符合、上市公司股权激励管理办法》《采圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:32 股权激励》、公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。本次关 于回购注销部分限制性股票事项的程序符合相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 我们同意本次回购注销部分限制性股票事项,同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议

啊。我们同意本次但购还铜能分限制在股票争项,同总将本争央规处义到公司了一个风水水人宏甲以。 七、律师出具的专项意见 北京中伦(成都)律师事务所认为: 1. 截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售,本次回购注销及本次调整已经取得现阶段必要 的批准与授权,符合《公司法》(证券注》(管理办法)《公司章程》及《激励计划》等相关规定。其中,本 次调整尚需提交公司股东大会审议批准,本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准,公司尚需根据 《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票的注销登记程序及相关的减资程序,履 行相应的法定程序及信息披露义务

1、公司第九届董事会第十六次会议决议;

新希望六和股份有限公司

二〇二三年七月二十六日

1、公司第7回屆事会第十二次会议決议; 3、独立董事关于第5届董事会第十六次会议相关事项的独立意见; 4、监事会关于公司第5届董事会第十二次会议相关事项的审核意见; 5、北京中伦(成都)律师事务所关于公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

2. 公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

考评进行打分,并依照持有人的个人绩效考核等级确定其解锁比例。具体如下表所 考核等级 S A 考核结果(K) 100≥K⟩95 95≥K⟩85

个人层面解锁系数 100% 50% 系数(X)×个人层面解锁系数(Y)。

特股计划顺利实施,主要基于公司自实施公司,从依证时到级公务及及处理,同时的转移。 特股计划顺利实施,主要基于公司自实施2022年员工特股计划以来,在经营过程中存在合理的考核机制 变更,本次对2022年员工持股计划个人层面的统数考核及收益可解锁条件进行调整不会对公司财务状况 和经营成果产生实质性影响。本次调整后,2022年员工持股计划中个人层面统统考核结果进一步优化,持 有人解锁的条件也更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积极性,有利于公司的健康持续发展。 条件进行调整,以保障2022年员工持股计划顺利实施,主要基于公司自实施2022年员工持股计划以来

在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本 次调整后,2022年员工持股计划中个人层面绩效考核结果进一步优化,持有人解锁的条件也更加严格。有

北京中伦(成都)律师事务所认为:

、记见中记(成都)(#卵甲多所认分): 截至本法律意见书出具之日,公司本次调整已经取得现阶段必要的批准与授权,其中《关于调整 22年员工持股计划个人展面缴效考核方案的议案》尚需提交公司股东大会审议;公司本次调整的内容