

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2023-043

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第六届董事会第四次会议于2023年9月22日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长张鹏飞先生召集并主持,会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发送至全体董事,会议实际参加表决董事7名,其中,以通讯表决方式出席本次会议的董事有:唐廷彦先生、吕韶阳先生、杨晓萌女士、崔志娟女士、邱伟生先生、郭颖女士。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份:关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-045)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二、公司董事会拟聘请中德大信会计师事务所管理咨询(天津)会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议并根据2023年度的实际业务情况与其协商确定2023年度审计费用。

三、公司董事会审计委员会于2023年9月22日召开第六届董事会审计委员会(特殊普通合伙)相关情况进行了审查,认为其具有良好的职业操守和执业能力,且具备证券、期货及相关业务审计资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东及公司关联人无关联关系,不会影响到公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保障能力。

四、公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

六、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

七、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

八、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

九、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十一、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十二、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十三、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十四、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十五、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十六、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十七、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十八、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十九、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十一、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十二、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十三、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十四、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十五、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十六、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十七、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十八、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十九、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十一、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十二、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十三、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十四、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十五、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十六、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十七、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十八、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三十九、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十一、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十二、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十三、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十四、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十五、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十六、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十七、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十八、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

四十九、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十一、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十二、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十三、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十四、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十五、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十六、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十七、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十八、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五十九、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

六十、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

六十一、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

六十二、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

六十三、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

六十四、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

六十五、公司董事会发表了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

- 3.万润股份:第六届董事会第四次会议决议;
- 4.万润股份:第六届监事会第四次会议决议;
- 5.万润股份:独立董事关于相关事项的独立意见;
- 6.万润股份:第六届董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审查意见。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董 事 会

2023年9月28日

附件1(非独立董事候选人简历):
朱彩飞先生,中国国籍,无境外永久居留权。1976年出生,中共党员,管理学博士,正高级工程师。历任中国进出口联合公司业务员,驻越南办事处经理,首席代表,柬埔寨子公司总经理助理,中国“走出去”有限公司投资管理部项目经理,中国科学技术股份

务中心决策咨询部高级项目经理,中国技术进出口总公司工程、战略发展部总经理助理,中国科学院科技政策与管理科学研究所管理科学与工程学科博士后,中节能工业节能环保中心技术管理部主任,中国高技术产业发展促进会节能环保产业发展中心执行主任,中国高技术产业联盟发展促进会执行副秘书长,中节能环保集团有限公司办公室主任,中节能技术研究院有限公司常务副院长,2023年4月至今任中国节能环保集团有限公司科技管理部主任。除上述职务外,朱彩飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。朱彩飞先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张云女士,中国国籍,无境外永久居留权。1976年出生,中共党员,大学本科。历任烟台中供合作社联合社办公室秘书科,办公室副主任科员,办公室副主任,监事会办公室副主任、团委委员;2022年4月至2023年1月在烟台中供合作社联合社组织人事科科长;2022年1月至今烟台中供合作社联合社组织人事科科长,一级主任科员。张云女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张云女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件2(监事候选人简历):
莫晓晖先生,中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,中共党员,法学硕士。历任中国环境报社(现中国环境报社)集团有限公司 业务经理;中国节能环保集团有限公司法律风控部法务经理、法律二部副处长、法律风控部处长;重庆广能实业有限责任公司总经理助理、法律风控部法务经理;中节能环保集团有限公司 党委委员、纪委书记;2021年5月起至今任中国节能环保集团有限公司 法律风控部法务经理。莫晓晖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。莫晓晖先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2023-046

中节能万润股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票的公告

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。

特别提示:

一、因公司已完成2022年度权益分派,公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格为5.25元/股(回购价为9.23元/股)。

二、本次回购注销2021年限制性股票激励计划的限制性股票数量为24,060股,占公司当前总股本930,130,215股的0.026%;占公司2021年限制性股票激励计划当前股份总数20,997,000股的1.146%。

三、本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2023年9月27日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。现将相关事项公告如下:

一、2021年限制性股票激励计划概述

为完善公司激励机制,进一步激发员工的积极性、创造性,促进公司业绩持续增长,实现员工与公司共同发展,公司于2021年实施了限制性股票激励计划,该次激励计划限制性股票授予日为2021年9月24日,以1.78元/股的授予价格向符合条件的10名激励对象授予共计21,000,000股限制性股票,授予的限制性股票上市日为2021年11月4日。该激励计划已履行相关审批程序并信息披露情况如下:

2021年7月15日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《万润股份:2021年限制性股票激励计划(草案)》《万润股份:2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份:2021年限制性股票激励计划授予事项的公告》,公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见。公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。2021年7月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

(二)2021年7月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-027)及《万润股份:关于独立董事公开征集投票权的报告书》(公告编号:2021-028),根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,将公司独立董事委托,独立董事郭颖先生作为征集人,就公司2021年第一次临时股东大会所审议的全部议案向公司全体股东公开征集投票权。

(三)2021年7月16日9时26分,公司将包括激励对象姓名及身份证号等信息的名单在公司内部网站向全体员工进行公示,公示时间不少于10天。在本次激励计划实施期间,公司员工可向监事会反映意见。截止公示期满,公司监事会未收到与公司本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年9月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告情况说明及审核意见》(公告编号:2021-034)。

(四)根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定,公司2021年限制性股票激励计划及相关事项履行了国有资产监督管理程序,以下简称“国资委”批复后再次报公司股东大会审议。截至2021年9月8日,公司尚未收到国资委的批复文件。公司于巨潮资讯网披露了《万润股份:关于延期召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-035)及《万润股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2021-036),决定将召开2021年第一次临时股东大会由2021年9月13日延期至2021年9月16日召开。

(五)2021年9月11日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》(公告编号:2021-038),国资委下发了《关于中节能万润股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资委发〔2021〕491号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

(六)2021年9月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)及《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-047)。

(七)公司于本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在《万润股份:2021年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前90日内(即2021年1月15日至2021年7月15日)买卖公司股票情况进行了自查,未发现有内幕交易行为。2022年9月24日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-040)。

(八)根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年9月23日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《万润股份:关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《万润股份:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事就相关事项发表了独立意见,认为调整回购价格合法、合规,调整后的激励对象主体资格合法、有效,授予事项已获批准,确定的授予价格符合相关规定;监事会对相关事项进行了核查,无异议;上海市方达(北京)律师事务所对本次激励计划授予事项出具了法律意见书。2022年9月24日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2021-043)及《万润股份:关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-044)。

(九)2021年11月2日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成公告》(公告编号:2021-050),公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作,以1.78元/股的授予价格向符合授予条件的10名激励对象授予共计21,000,000股限制性股票。授予登记完成后,公司总股本由909,133,215股增加至930,135,215股,授予的限制性股票上市日为2021年11月4日。

(十)根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,2022年10月26日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,调整后回购价格为:调整前价格(9.78元/股)-2021年度每股派息(0.256元/股)=9.525元/股;回购数量为:因个人原因离职的9名激励对象和1名身故的激励对象持有的所有限制性股票共计205,000股。公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见。公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《万润股份:关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案》(公告编号:2022-036)。

(十一)2022年11月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》。2022年11月30日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)。

(十二)2022年12月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2022年12月22日公司股票回购注销部分限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:2022-044)。公司于2022年12月22日完成了2021年限制性股票激励计划回购注销205,000股,占回购注销前公司总股本930,612.00股的0.022%,回购金额为人民币1,961,925元(含税)。回购注销完成后,公司总股本由930,335,215股变更为930,130,215股。公司已根据相关法律法规的规定,完成了工商变更登记及备案等相关事宜。

(十三)2023年9月27日,公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见。公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《万润股份:关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案》(公告编号:2023-046)。

(一)回购注销限制性股票的原因、数量调整及资金来源

1.调整原因

公司于2023年6月2日披露了《万润股份:2022年度分红派息实施公告》(公告编号:2023-017),公司向全体股东每10股分配现金红利2.95元(含税),不以资本公积转增股本,不派送红股。前述派息已于2023年6月9日实施完毕。根据《激励计划》第十五章“限制性股票回购注销原则”有关规定,激励对象获授的限制性股票根据公告登记后,若公

司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2.调整方法

根据《激励计划》第十五章“限制性股票回购注销原则”有关规定,派息后回购价格调整方法为:P=P₀-V

其中:P₀为调整前的价格;V为每股的派息额;P为调整后的价格。经派息调整后,P仍须大于1。

调整前的回购价格P₀为9.525元/股。

3.调整回购价格

依上述调整方法,本次调整后回购价格=调整前价格(9.525元/股)-2022年度每股派息(0.256元/股)=9.23元/股。

根据《激励计划》第十三章“公司激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”有关规定,对于退休的1名激励对象,除在第一个解除限售期可解除限售外的其他已获授但尚未解除限售的限制性股票20,100股,由公司按照调整后的回购价格9.23元/股(即按照银行同期存款利息+2%,即0.64元/股)回购,已计算截止第一个解除限售日的利息,最终结果以实际发生为准。

根据《激励计划》第八章“激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”有关规定,对于本次2022年度个人层面绩效考核结果为C(基本称职)的2名激励对象,其在第一个解除限售期内不得解除限售的共计3,960股限制性股票,由公司按照调整后的回购价格9.23元/股回购。

(三)回购资金来源

本次限制性股票回购的资金总额约为人民币200,314,800元。(已计算截止第一个解除限售日的利息,最终结果以实际情况为准),均来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本由930,130,215股变更为930,106,155股