

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 编号:临2021-004

## 鲁商健康产业股份有限公司 关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次行权股票数量:321,296股,占行权前公司总股本的比例约为0.03%。
  - 本次行权股票上市流通时间:2021年1月19日
  - 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1. 2018年8月6日,公司分别召开第十届董事会2018年第二次临时会议、第十届监事会2018年第一次临时会议,审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权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公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2. 2018年9月3日,公司分别召开第十届董事会2018年第四次临时会议、第十届监事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》,公司独立董事发表了关于调整公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的独立意见。

3. 2018年9月20日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司分别召开第十届董事会2018年第五次临时会议、第十届监事会2018年第三次临时会议,审议通过了《公司关于向激励对象授予股票期权的议案》,根据股东大会的授权,同意授予264名激励对象2,899万份股票期权,授予日为2018年9月20日,行权价格为2.83元/股。2018年10月23日,公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续。

4. 2018年12月4日,公司召开第十届董事会2018年第七次临时会议,审议通过了《关于授予预留部分股票期权的议案》,根据股东大会的授权,同意授予68名激励对象103.9万份股票期权,授予日为2018年12月4日,行权价格为3.68元/股。2018年12月27日,公司预留部分的股票期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续。

5. 2019年8月24日,公司召开第十届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,根据《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及公司2018年利润分配实施情况,公司对股票期权激励计划行权价格进行调整,首次授予的股票期权行权价格由2.83元/股调整为2.78元/股,预留授予的股票期权行权价格由3.68元/股调整为3.63元/股。

6. 2020年4月9日,公司召开第十届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司有27名股权激励对象离职,已不符合激励计划的激励条件,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司对前述27名股权激励对象获授的308.827万份股票期权予以注销。

7. 2020年8月24日,公司召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,根据《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及公司2019年利润分配实施情况,公司对股票期权激励计划行权价格进行调整,公司的首次授予的股票期权行权价格由2.78元/股调整为2.67元/股,预留授予的股票期权行权价格由3.63元/股调整为3.42元/股。

8. 2020年9月21日,公司召开第十届董事会2020年第五次临时会议,会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司首次授予部分第一个行权期行权条件已成就,公司符合行权条件的238名员工可行权的股票期权数量为7,871,303份,行权价格为2.67元/股。

9. 2020年12月21日,公司召开第十届董事会2020年第六次临时会议,会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,公司符合行权条件的58名员工可行权的股票期权数量为314,710份,行权价格为3.42元/股。

### 一、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)本次行权的股票期权数量共计321,296股,激励对象具体行权情况如下:

序号	姓名	职务	本次行权数量(股)	本次行权占公司总股本的比例	限售比例
一、董事、监事、高级管理人员					
1	李蔚	财务总监	360,696	0.026%	--
董事、监事、高级管理人员小计					
360,696					
二、其他激励对象					
154,600					
0.011%					
合计					
515,296					
0.037%					

(二)本次行权股票来源情况  
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。

### 三、行权人数

本次行权的激励对象人数为58人,包含首次授予行权对象1名(张磊,身份证号654001197311160320),预留授予行权对象57名。

### 三、本次股权激励计划行权的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日:2021年1月19日

(二)本次行权股票的数量:321,296股

(三)董事、监事和高管本次行权股票的数量详见下表。

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和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或在卖出后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.在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法规、法规、规范性文件及《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》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### (四)本次股本结构变动情况

类别	本次变更前	本次变更后	本次变更前	本次变更后
无限售条件股份	0	0	0	0
有限售条件股份	1,068,830,960	321,296	1,069,152,199	1,069,152,199
合计	1,068,830,960	321,296	1,069,152,199	1,069,152,199

本次股权激励行权后,公司股份总数由1,068,830,960股增加至1,069,152,199股,导致公司控股股东持股比例减少,公司控股股东山东省商业集团有限公司在股票期权行权前持有公司股份524,739,200股,占公司总股本的比例为52.01%,本次行权完成后,山东省商业集团有限公司持有公司股份数量不变,占公司股本比例为52%。本次股票期权行权不会导致公司控股股东发生变化。

### 四、验资及股份上市情况

1.大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次行权事宜出具了《验资报告》大信验字【2020】第3-00042号,验证截至2020年12月30日止,公司已收到58名行权激励对象缴纳的新增股权激励合计人民币叁佰零贰万贰仟零陆拾贰元叁角贰分(大写),各股东以货币出资1,092,082.32元,其中:股本321,296.00元,资本公积770,796.32元。截至2020年12月30日止,公司变更后的累计注册实收资本金额为人民币1,069,152,199元,实收资本为人民币1,069,152,199元。

2. 2021年1月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

### 五、本次募集资金使用情况

公司因实施本次激励计划发行人民币普通股(A股)股票所筹集的资金总计1,092,082.32元,将全部用于补充流动资金。

### 六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司于2020年第三季度报告,公司2020年1-9月实际实现归属于上市公司股东的净利润为4,122,768,516.64元,公司2020年1-9月基本每股收益为0.41元;本次行权后,以行权后总股本为1,069,152,199股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2020年1-9月基本每股收益相应稀释。

本次行权的股票期权数量为321,296股,占行权前公司总股本的比例约为0.03%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

### 七、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

(二)验资报告

特此公告。

鲁商健康产业股份有限公司董事会

2021年1月14日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2021-001

## 重庆啤酒股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2021年1月13日  
(二)股东大会召开的地点:重庆啤酒股份有限公司接待中心三楼会议室(重庆市北碚新区大竹林恒山路9号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	20
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的合计股数	318,580,506
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数	602,928

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议召集人为公司第九届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式方式进行表决;本次会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)股东大会召开和表决过程中,董事 Roland Arthur Lawrence 先生、董事 Leo Chee Kong (李志刚)先生、Chin Wei Hua (陈伟豪)先生、吕彦东先生和独立董事李勇先生、戴志文先生、李慧群先生出席了会议,魏选董事 2人,Philip A. Hodges 先生和 Ulrich Andersen 先生出席了会议,于本次股东大会通过当:

2. 公司在任董事 3 人,出席 3 人,监事会主席许舜先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议。

3. 总裁 Leo Chee Kong 先生,副总裁 Chin Wei Hua 先生,董事会秘书邓炳生先生出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于调整大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计使用的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,580,506	0	0

2. 议案名称:关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,580,506	0	0

3. 议案名称:关于预计公司2021年度日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,580,506	0	0

4. 议案名称:关于公司回购银行短期理财产品议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,580,506	0	0

5. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	317,933,847	646,658	0

6. 议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

7. 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

8. 议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

9. 议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

10. 议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

11. 议案名称:关于修订公司《关联交易决策制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

12. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

13. 议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

14. 议案名称:关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

15. 议案名称:关于修订公司《信息披露管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

16. 议案名称:关于修订公司《投资者投诉处理机制》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

17. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

18. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

19. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

20. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

21. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

22. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

23. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

24. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

25. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

26. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

27. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

28. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

29. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

30. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

31. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

32. 议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

8. 议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

9. 议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

10. 议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,978,112	950,007	0

(二)累积投票议案议案  
1.关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数	是否当选
11.01	Philip A. Hodges 先生	318,200,251	99.283%	是
11.02	Ulrich Andersen 先生	318,984,224	99.188%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11.01	Philip A. Hodges 先生	26,000,404	92.02%	0
11.02	Ulrich Andersen 先生	26,000,404	90.02%	0

(四)关于议案表决的有关情况说明  
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,鉴于议案二和议案三关联交易事项及对控股股东董士伯及其关联方,因此关联交易董士伯啤酒(香港)有限公司和董士伯集团(香港)有限公司进行了回避表决。

三、聘请见证律师  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所  
律师:庄丰华、陈希  
2. 律师见证意见:  
本次股东大会由北京市中伦(重庆)律师事务所庄丰华律师、陈希律师现场见证,并出具法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3. 本要求载明的其他文件。

重庆啤酒股份有限公司

2021年1月14日

证券代码:600132

证券简称:重庆啤酒

公告编号:临2021-002

## 重庆啤酒股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。