证券代码:600612 证券简称:老凤祥 公告编号:2020-016
900905 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年06月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市番禺路400号上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀2-3厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	78
其中:A股股东人数	15
境内上市外资股股东人数(B股)	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	242,130,071
其中:A股股东持有股份总数	230,231,179
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	11,898,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2859
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.0113
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.2746

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会,公司其他高级管理人员出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年度报告正文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计:	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

2、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计:	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

3、议案名称:《公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计:	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

4、议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,199,844	99.9864	31,103	0.0135	232	0.0001
B股	11,892,392	99.9454	6,500	0.0546	0	0.0000
普通股合计:	242,092,236	99.9844	37,603	0.0155	232	0.0001

5、议案名称:《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,587,452	97.3826	311,440	2.6174	0	0.0000
普通股合计:	241,818,399	99.8713	311,440	0.1286	232	0.0001

6、议案名称:《关于2020年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,981,913	99.4574	1,217,931	0.5290	31,335	0.0136
B股	1,365,042	11.4720	10,533,850	88.5280	0	0.0000
普通股合计:	230,346,955	95.1336	11,751,781	4.8535	31,335	0.0129

7、议案名称:《独立董事2019年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计:	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

8、议案名称:《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,798,797	99.1588	100,095	0.8412	0	0.0000
普通股合计:	242,029,744	99.9586	100,095	0.0413	232	0.0001

9、议案名称:《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,891,192	99.9353	7,700	0.0647	0	0.0000
普通股合计:	242,122,139	99.9967	7,700	0.0032	232	0.0001

10、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计:	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

11、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,199,844	99.9864	0	0.0000	31,335	0.0136
B股	11,891,192	99.9353	7,700	0.0647	0	0.0000
普通股合计:	242,091,036	99.9639	7,700	0.0032	31,335	0.0129

12、议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B股	11,891,192	99.9353	7,700	0.0647	0	0.0000
普通股合计:	242,122,139	99.9967	7,700	0.0032	232	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	《选举石力华为公司第十届董事会非独立董事》	241,375,563	99.6884	是
13.02	《选举杨奕为公司第十届董事会非独立董事》	241,251,363	99.6371	是
13.03	《选举黄骅为公司第十届董事会非独立董事》	239,749,039	99.0166	是
13.04	《选举李军为公司第十届董事会非独立董事》	241,375,563	99.6884	是
13.05	《选举朱黎庭为公司第十届董事会非独立董事》	240,124,184	99.1716	是
13.06	《选举沈顺辉为公司第十届董事会非独立董事》	241,362,363	99.6829	是

2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	《选举陈智海为公司第十届董事会独立董事》	241,365,834	99.6844	是
14.02	《选举马民良为公司第十届董事会独立董事》	241,460,884	99.7236	是
14.03	《选举张其秀为公司第十届董事会独立董事》	241,460,884	99.7236	是

3、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	《选举章周铭为公司第十届监事会监事》	242,970,878	100.3473	是
15.02	《选举郑纲为公司第十届监事会监事》	240,546,356	99.3459	是
15.03	《选举朱巍为公司第十届监事会监事》	240,546,356	99.3459	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司2019年度利润分配预案》	21,909,660	99.8276	37,603	0.1713	232	0.0011
5	《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》	21,635,823	98.5799	311,440	1.4190	232	0.0011
6	《关于2020年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》	10,164,379	46.3123	11,751,781	53.5450	31,335	0.1427
8	《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度内控审计机构的议案》	21,847,168	99.5429	100,095	0.4561	232	0.0010
9	《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》	21,939,563	99.9639	7,700	0.0351	232	0.0010
12	《关于修订《公司章程》部分条款的议案》	21,939,563	99.9639	7,700	0.0351	232	0.0010
13.01	《选举石力华为公司第十届董事会非独立董事》	21,192,987	96.5622	0	0.0000	0	0.0000
13.02	《选举杨奕为公司第十届董事会非独立董事》	21,068,787	95.9963	0	0.0000	0	0.0000
13.03	《选举黄骅为公司第十届董事会非独立董事》	19,566,463	89.1512	0	0.0000	0	0.0000
13.04	《选举李军为公司第十届董事会非独立董事》	21,192,987	96.5622	0	0.0000	0	0.0000
13.05	《选举朱黎庭为公司第十届董事会非独立董事》	19,941,608	90.8605	0	0.0000	0	0.0000
13.06	《选举沈顺辉为公司第十届董事会非独立董事》	21,179,787	96.5021	0	0.0000	0	0.0000
14.01	《选举陈智海为公司第十届董事会独立董事》	21,183,258	96.5179	0	0.0000	0	0.0000
14.02	《选举马民良为公司第十届董事会独立董事》	21,278,308	96.9510	0	0.0000	0	0.0000
14.03	《选举张其秀为公司第十届董事会独立董事》	21,278,308	96.9510	0	0.0000	0	0.0000
15.01	《选举章周铭为公司第十届监事会监事》	22,788,302	103.8310	0	0.0000	0	0.0000
15.02	《选举郑纲为公司第十届监事会监事》	20,363,780	92.7841	0	0.0000	0	0.0000
15.03	《选举朱巍为公司第十届监事会监事》	20,363,780	92.7841	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案4、5、6、8、9、12、13.01-13.06、14.01-14.03、15.01-15.03,中小股东表决情况已单独计票。

本次股东大会议案6、12为特别决议议案,经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所上海分所

律师:刘冰、雷页沁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定;出席人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及贵司章程规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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、本所要求的其他文件。

老凤祥股份有限公司

2020年6月17日

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2020-017
老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司董事会于2020年6月16日下午(2019年度股东大会结束之后)召开了第十届董事会第一次会议。出席会议的董事应到9名,实到9名(其中独立董事应到3名,实到3名)。会议由石力华董事长主持,公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案:

一、选举石力华为公司第十届董事会董事长、选举杨奕为公司第十届董事会副董事长

二、选举公司第十届董事会专业委员会组成人员

(1)董事会战略委员会

主任委员石力华(非独立董事),委员马民良(独立董事)、张其秀(独立董事)、陈智海(独立董事)、黄骅(非独立董事)、朱黎庭(非独立董事)、沈顺辉(非独立董事);

(2)董事会审计委员会

主任委员张其秀(独立董事),委员马民良(独立董事)、陈智海(独立董事)、黄骅(非独立董事)、朱黎庭(非独立董事);

(3)董事会提名委员会

主任委员马民良(独立董事),委员张其秀(独立董事)、陈智海(独立董事)、杨奕(非独立董事)、朱黎庭(非独立董事);

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员陈智海(独立董事),委员马民良(独立董事)、张其秀(独立董事)、黄骅(非独立董事)、沈顺辉(非独立董事)。

三、由公司董事长提名聘任黄骅为公司总经理,聘任邱建敏为公司董事会秘书

四、由公司总经理提名聘任史亮、李军、王永忠为公司副总经理,辛志宏为公司市场总监,张心一为公司总工艺师,李刚昶为公司人力资源总监,凌晓静为公司财务总监

上述公司董事、董事会各专业委员会组成人员、公司高级管理人员任期自2020年6月16日至2023年6月15日止。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2020年6月17日

附件一、第十届董事会董事简历

(一)老凤祥股份有限公司第十届董事会非独立董事简历

1.石力华,男,1956年12月出生,本科,高级经济师。1977年进入中国铅笔一厂,曾任厂长办公室副主任,副厂长。1992年至2014年6月先后担任中国第一铅笔股份有限公司副总经理、总经理,老凤祥股份有限公司总经理。1998年12月出任控股子公司上海老凤祥有限公司董事,2001年至2017年2月期间出任上海老凤祥有限公司总经理。1992年起历任公司第一、二、三、四、五、六、七、八、九届董事会非独立董事,第三、四、五、六、七届董事会副董事长。2014年6月16日至2020年6月15日任公司第八、九届董事会董事长。现公司第十届董事会董事长,兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

2.杨奕,男,1972年9月出生,本科,法律硕士。曾任上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公室主任。2016年6月27日至2020年6月15日历任公司第八、九届董事会非独立董事、副董事长。现任公司党委书记、第十届董事会副董事长,兼任老凤祥有限公司副董事长。

3.黄骅,男,1969年5月出生,本科,会计师,高级经济师。2007年4月23日至2016年4月25日期间担任公司副总经理,2008年8月18日被聘任为公司财务总监,2016年4月26日起任公司总经理。2008年5月27日至2020年6月15日历任公司第六、七、八、九届董事会非独立董事。现任公司第十届董事会非独立董事、总经理,兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

4.李军,女,1969年5月出生,本科,高级经济师。曾任中国第一铅笔股份有限国贸部经理助理和副经理、公司总经理助理兼国贸部部长。2016年4月26日起任本公司副总经理,2019年6月28日至2020年6月15日担任公司第九届董事会非独立董事。现任公司第十届董事会非独立董事、副总经理,兼任上海老凤祥有限公司副总经理,上海工艺美术有限公司副总经理,孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司副总经理,上海老凤祥钻石加工中心有限公司董事长。

5.朱黎庭,男,1961年6月出生,本科。曾就职于上海邦信阳中建中汇律师事务所,现任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、执行主任。2019年6月28日至2020年6月15日任公司第九届董事会非独立董事。现任公司第十届董事会非独立董事,兼任上海广电电气(集团)股份有限公司(股票简称:广电电气,股票代码:601616)独立董事。

6.沈顺辉,男,1964年8月出生,法律硕士,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海华东政法大学教师,上海市委研究室副处长,美国安达高公司中国事务主管,百威英博中国公司投资总监。2010年至今担任弘毅股权投资管理(上海)有限公司董事、常务副总经理,2015年4月至今担任上海益民商业集团股份有限公司董事。现任公司第十届董事会非独立董事。

(二)老凤祥股份有限公司第十届董事会独立董事简历

1.陈智海,男,1964年10月出生,金融学博士。曾任上海世博土地储备中心处长,上海城投控股股份公司投资总监,现任上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)董事长/CEO。2019年6月28日至2020年6月15日任公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事,兼职开能健康科技集团股份有限公司(股票简称:开能健康,股票代码:300272)独立董事,上海新世界股份有限公司(股票简称:新世界,股票代码:600628)董事。

2.马民良,男,1956年6月出生,本科,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海手表三厂党委书记、厂长,上海钟表公司副总经理,上海手表厂党委书记、厂长,上海梅林正广和(集团)有限公司党委书记、总经理,上海轻工装备(集团)有限公司党委书记兼副总经理,上海申贝办公机械有限公司党委书记兼副总经理、总经理,2004年起任上工申贝(集团)股份有限公司副董事长、CFO、总经理,2014年至2017年任上海外高桥集团股份有限公司监事会主席。近几年作为上海市国资委、浦东新区国资委聘请的外部专家,参与多项市及区企业管理项目、上市公司预算审核等的评审工作。现任公司第十届董事会独立董事。

3.张其秀,女,1955年10月出生,本科,会计学教授,曾任同济大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师。曾于2008年5月27日至2014年6月15担任公司第六届、七届董事会独立董事。2016年1月至2018年5月,担任上海宏达矿业股份有限公司(600532)独立董事。现任现任公司第十届董事会独立董事,同济大学浙江学院会计学教授。

附件二、公司高级管理人员简历

1.黄骅:总经理,有关简历详见上述《老凤祥股份有限公司第十届董事会非独立董事简历》。

2.史亮:副总经理,男,1961年2月出生,本科,工程师。2010年10月27日起历任公司第六、七、八、九届监事会监事,2011年6月7日至2020年6月15日任公司副监事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,兼任控股子公司上海老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。现任公司副总经理。

3.李军:副总经理,有关简历详见上述《老凤祥股份有限公司第十届董事会非独立董事简历》。

4.王永忠:副总经理,男,1972年8月出生,本科,工商管理硕士,高级经济师。最近5年一直担任公司副总经理。现任公司副总经理,兼任全资子公司上海工艺美术有限公司总经理。

5.辛志宏:市场总监,男,1954年7月出生,本科。曾任公司副总经理。2014年6月16日起任公司市场总监。最近5年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、常务副总经理。

6.张心一:总工艺师,男,1958年2月出生,本科。2015年4月24日起任公司总工艺师。现兼任公司技术创意管理中心主任;控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、总工艺师;全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副总经理。

7.李刚昶:人力资源总监,男,1958年6月出生,本科,高级政工师。2010年10月11日至2018年8月23日任公司副总经理,2016年6月27日至2020年6月15日担任公司非独立董事,兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事,副总经理以及全资子公司上海工艺美术有限公司董事长,总经理。2018年8月24日至今担任公司人力资源总监。

8.邱建敏:董事会秘书,男,1973年5月出生,本科,工商管理硕士,注册房地产估价师,高级经济师。曾先后在上海豫园旅游商城股份有限公司、上海格尔软件股份公司工作,2018年5月进入公司工作,先后担任公司董事会办公室副主任、主任。2019年10月24日起担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书兼公司董事会办公室主任。

9.凌晓静:财务总监,女,1980年8月出生,本科,注册会计师、国际注册内部审计师、国际财务管理师。2002年8月至2020年5月,在众华会计师事务所(特殊普通合伙)先后担任审计员、经理、高级经理、主管、授薪合伙人、权益合伙人。2020年6月16日起任任公司财务总监。

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2020-018
老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于2020年6月16日下午召开了第一次会议。出席会议的监事应到5名,实到5名。会议由章周铭监事长主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并选举章周铭为公司第十届监事会监事长,选举郑纲为公司第十届监事会副监事长。

特此公告!

老凤祥股份有限公司

2020年6月17日

备查文件

老凤祥股份有限公司监事会十届一次会议决议。

附:章周铭监事长、郑纲副监事长简历

1.章周铭,男,1960年11月出生,本科。最近五年曾任上海市黄浦区人民政府发展和改革委员会副主任,黄浦区统计局局长。2019年6月28日至2020年6月15日任公司第九届监事会监事长。现任公司第十届监事会监事长。

2.郑纲,男,1968年1月出生,理学硕士。曾任上海市黄浦区区委组织部副主任科员,上海市市委组织部区县干部处副主任科员,上海市黄浦区经贸委市场管理科副科长、科长,黄浦区商务委员会科长、党委办公室主任。2012年12月至2020年4月,担任上海南房(集团)有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记,公司第十届监事会副监事长。

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2020-019
老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司 关于职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经老凤祥股份有限公司工会二届五次会员暨职工代表大会决议,选举曹东明、周金祥为公司第十届监事会职工代表监事。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2020年6月17日

附:老凤祥股份有限公司第十届监事会职工监事简历

1.曹东明,男,1966年8月出生,本科,工商管理硕士,高级会计师。1989年7月进入上海工艺美术有限公司工作并先后任财务科科员、审计室副主任。2011年6月7日起担任公司第七、八、九届监事会职工监事。现任公司第十届监事会职工监事,公司审计监察部部长,并兼任全资子公司上海工艺美术有限公司监事。

2.周金祥,男,1966年10月出生,本科。1983年9月进入上海环球饰品厂工作(现已并入上海老凤祥有限公司),先后担任上海老凤祥首饰总厂生产主管,上海老凤祥有限公司银器厂生产办公室主任、副厂长,上海工艺美术有限公司工会专职干部、工会副主席。2012年12月至今担任上海老凤祥有限公司党群部副部长、工会副主席,2017年5月至今担任公司工会副主席。现任公司第十届监事会职工监事。

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2020-068

北京兆易创新科技股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期解除限售暨上市公告

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:

● 本次解除限售股票数量:201.1336万股

● 本次解除限售股票上市流通时间:2020年6月22日

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月9日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审议,公司2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就,公司同意为符合解除限售条件的165名激励对象办理限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事宜,解除限售的数量为201.1336万股,占公司目前股本总额的0.427%。

一、2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2016年11月29日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与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》。公司第二届监事会第八次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2016年12月16日,公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与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》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2017年4月26日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定以2017年4月28日作为授予日,向187名激励对象授予141.7万股限制性股票,授予价格为90.64元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日为2017年4月28日符合相关规定。

4、2017年5月23日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益数量及授予价格的议案》,由于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已与2017年5月23日实施完毕,根据激励计划限制性股票授予价格由90.64元/股调整为45.055元/股,限制性股票数量由141.7万股调整为283.40万股。公司独立董事就此议案发表了独立意见,认为公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》的规定。

5、2017年6月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予2,693,994股,公司股本总额增加至为202,693,994股。

6、2017年9月29日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,回购注销限制性股票1.426万股。公司独立董事就此议案发表了独立意见。上述限制性股票已于2017年12月6日完成注销,公司限制性股票数量由269.3994万股减至267.9734万股。

7、2018年5月31日,公司第二届董事会会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,回购注销限制性股票3.929万股;同意为将符合解除限售条件的174名激励所持有的限制性股票进行解除限售,解除限售比例为30%,即解除限售数量为111.3689万股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。上述限制性股票已于2018年8月7日完成注销,公司限制性股票数量由375.1628万股减至371.2338万股。

8、2019年6月6日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,回购注销限制性股票2.143万股;同意为将符合解除限售条件的172名激励所持有的限制性股票进行解除限售,解除限售比例为30%,即解除限售数量为110.4507万股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。上述限制性股票已于2019年11月18日完成注销,办理完成后公司授予的尚未解除限售的限制性股票数量由259.8649万股减至257.7219万股。

9、2019年12月24日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,回购注销限制性股票3.1226万股,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。上述限制性股票已于2020年3月13日完成注销,办理完成后公司授予的尚未解除限售的限制性股票数量由147.2712万股减至144.1486万股。

10、2020年6月9日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意为符合解除限售条件的165名激励所持有的限制性股票进行解除限售,解除限售比例为40%,即解除限售数量为201.1336万股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。因1名激励对象离职和1名激励对象考核结果"不合格"不满足解除限售条件,其已获授但尚未解除限售的0.6742万股股票尚待提交董监事会审议并回购注销。届时回购注销办理完成后,公司本期激励计划不存在尚未解除限售的限制性股票,本期激励计划自行结束。

综上所述,公司首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售事项已获得必要的批准和授权。

二、2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票解除限售条件

(一)限售期已满

授予的限制性股票自授予之日起36个月为限售期。公司确定授予日为2017年4月28日,公司授予的限制性股票限售期已届满。

(二)限制性股票的解除限售条件成就说明

序号	解除限售条件	成就情况
一	公司未发生以下任一情况: (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; (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; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
二	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; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
三	公司业绩考核要求: 第三个解除限售期业绩考核目标:以2013-2015年营业收入均值为基数,2018年营业收入增长率不低于66%。	公司2013-2015年营业收入平均值为97,477.06万元,公司2018年营业收入224,578.63万元,较2013年-2015年营业收入均值增长130.39%。上述公司业绩考核达成。
四	个人层面绩效考核要求: 激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。 个人层面上一年度考核结果 / 个人层面系数 优秀 / 100% 良好 符合业绩基本标准 合格 / 70% 不合格 / 0% 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度 激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格。	除1名激励对象离职和1名激励对象考核结果"不合格"不满足解除限售条件外,其余165名激励对象个人考核结果符合业绩基本标准,均满足解除限售条件。

综上所述,董事会认为公司设定的第三个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司激励计划的解除限售安排,第三个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为40%,即公司165名限制性股票激励对象第三期解除限售的限制性股票共计201.1336万股,公司按照激励计划的相关规定办理第三期解除限售相关事宜。

三、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量

本次符合解除限售条件的激励对象共计165人,可解除限售的限制性股票数量201.1336万股,占公司目前总股本的0.427%。

限制性股票激励计划第三期可解除限售的对象及股票数量如下:

单位:万股

姓名	职务	获授的限制性股票数量(转增前)	本次解除限售限制性股票数量	本次解除限售数量占获授限制性股票数量比例
一、董事、监事、高级管理人员				
李红	副总经理、财务负责人、董