证券代码：600015　证券简称：华夏银行　公告编号：2021-28
优先股代码：360020　优先股简称：华夏优 1

华夏银行股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅。

(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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,817,040,264
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(%)	63.7999

(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。

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。

(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 16 人，出席 10 人，王洪军、罗乾宜、王一平、邹立宾、马晓燕、王化成董事因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 11 人，出席 10 人，华士国监事因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书宋继清出席会议；公司副行长杨伟列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

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	9,812,517,761	99.9539	2,666,517	0.0272	1,855,986	0.0189

2、议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》

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	9,812,517,361	99.9539	2,596,517	0.0264	1,926,386	0.0197

3、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

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	9,812,517,761	99.9539	2,596,517	0.0264	1,925,986	0.0197

4、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过

本公司 2020 年度累计可供分配的利润为 933.90 亿元，提取法定盈余公积金 19.91 亿元，提取一般准备 46.80 亿元，向优先股股东分配 2020 年度股息 8.40 亿元，向永续债投资者支付 2020 年度利息 19.40 亿元，按总股本 15,387,223,983 股为基数，每 10 股现金分红 3.01 元(含税)，分配现金股利 46.32 亿元。2020 年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 793.07 亿元。

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	9,813,778,161	99.9668	2,875,017	0.0293	387,086	0.0039

5、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2021 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	9,809,115,704	99.9193	6,957,974	0.0709	966,586	0.0098

6、议案名称：《关于选聘 2021 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

公司提请审议聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年度审计服务机构，负责提供相关服务(包括中期审阅、年度审计、内部控制审计等)，审计费用预算合计不超过 800 万元。不再续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

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	9,812,612,567	99.9549	2,918,111	0.0297	1,509,586	0.0154

7、议案名称：《关于发行二级资本债的议案》

审议结果：通过

二级资本债拟发行规模不超过人民币 300 亿元，根据监管部门要求设置发行条款、并根据本公司业务运行情况和市场状况，确定金额、方式、利率、期限等，择机发行。同意授权董事会，并由董事会授权高级管理层具体组织实施二级资本债的发行(授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至 2023 年 4 月 30 日止)。债券存续期内，按照监管部门规定和审批要求，办理兑付、赎回等与本债券相关的全部事宜。

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	9,805,484,574	99.8823	10,535,804	0.1073	1,019,886	0.0104

8、议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

审议结果：通过

截至 2020 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

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	9,813,419,261	99.9631	2,600,517	0.0265	1,020,486	0.0104

9、议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

9.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 298.9113 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度 18.9113 亿元人民币。

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	6,693,504,367	99.9459	2,602,217	0.0389	1,018,386	0.0152

9.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 319.9750 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度 39.9750 亿元人民币。

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	6,737,511,187	99.9463	2,604,617	0.0386	1,018,386	0.0151

9.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 312.6650 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度 32.6650 亿元人民币。

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	7,250,164,599	99.9501	2,602,217	0.0359	1,018,386	0.0140

9.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 138.1300 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 120.0000 亿元人民币(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度 18.1300 亿元人民币。

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	9,813,417,261	99.9631	2,604,617	0.0265	1,018,386	0.0104

9.05、议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

审议结果：通过

同意核定华夏金融租赁有限公司 2021 年度关联交易总额度 215.5000 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 205.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度 10.5000 亿元人民币。

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	9,813,419,861	99.9631	2,602,017	0.0265	1,018,386	0.0104

10、议案名称：《关于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案》

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	9,812,484,161	99.9536	4,079,617	0.0416	476,486	0.0048

11、议案名称：《关于选举非执行董事的议案》

11.01、议案名称：选举李祝用先生为第八届董事会非执行董事

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	9,800,862,426	99.8352	15,169,152	0.1545	1,008,686	0.0103

11.02、议案名称：选举曾北川先生为第八届董事会非执行董事

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	9,800,862,426	99.8352	15,169,152	0.1545	1,008,686	0.0103

李祝用先生、曾北川先生的董事任职资格需报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效。

12、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	9,784,688,581	99.6705	31,875,197	0.3247	476,486	0.0048

13、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

13.01 议案名称：关于发行股票的种类和面值

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	9,784,660,028	99.6702	32,114,197	0.3271	266,039	0.0027

13.02、议案名称：发行方式

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	9,784,660,028	99.6702	32,114,197	0.3271	266,039	0.0027

13.03、议案名称：募集资金规模和用途

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	9,784,660,028	99.6702	32,114,197	0.3271	266,039	0.0027

13.04、议案名称：发行对象及认购方式

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	9,784,660,028	99.6702	32,114,197	0.3271	266,039	0.0027

13.05、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	9,784,660,028	99.6702	32,114,197	0.3271	266,039	0.0027

13.06、议案名称：发行数量

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	9,784,660,028	99.6702	32,114,197	0.3271	266,039	0.0027

13.07、议案名称：本次发行股票的限售期

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	9,784,660,028	99.6702	32,114,197	0.3271	266,039	0.0027

13.08、议案名称：上市地点

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	9,784,660,028	99.6702	32,108,197	0.3271	272,039	0.0027

13.09、议案名称：本次完成发行前滚存未分配利润的安排

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	9,784,660,028	99.6702	32,114,197	0.3271	266,039	0.0027

13.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	9,784,680,028	99.6704	32,094,197	0.3269	266,039	0.0027

14、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	9,784,545,628	99.6690	32,228,597	0.3283	266,039	0.0027

15、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	9,813,306,161	99.9620	2,725,217	0.0278	1,008,886	0.0102

16、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》

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	9,783,959,928	99.6630	32,018,150	0.3261	1,062,186	0.0109

17、议案名称：《关于在本次非公开发行 A 股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案》

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	9,811,378,167	99.9423	4,530,111	0.0461	1,131,986	0.0116

18、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	9,783,960,128	99.6630	31,948,150	0.3254	1,131,986	0.0116

19、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	9,784,074,528	99.6642	31,833,750	0.3243	1,131,986	0.0115

20、议案名称：《关于〈华夏银行股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划〉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	9,813,257,061	99.9615	3,236,717	0.0330	546,486	0.0055

21、议案名称：《关于〈华夏银行股份有限公司 2021-2025 年资本规划〉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	9,813,276,861	99.9617	2,631,217	0.0268	1,132,186	0.0115

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	8,759,076,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	493,850,531	99.3437	2,875,017	0.5783	387,086	0.0780
其中：市值 50 万以下普通股股东	234,809,503	99.6366	708,117	0.3004	148,086	0.0630
市值 50 万以上普通股股东	259,041,028	99.0797	2,166,900	0.8288	239,000	0.0915

(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	华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案	1,054,701,731	99.6917	2,875,017	0.2718	387,086	0.0365
6	关于选聘 2021 年度会计师事务所的议案	1,053,536,137	99.5815	2,918,111	0.2758	1,509,586	0.1427
7	关于发行二级资本债的议案	1,046,408,144	98.9077	10,535,804	0.9959	1,019,886	0.0964
9.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	1,054,343,231	99.6578	2,602,217	0.2460	1,018,386	0.0962
9.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度	1,054,340,831	99.6575	2,604,617	0.2462	1,018,386	0.0963
9.03	对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度	1,054,343,231	99.6578	2,602,217	0.2460	1,018,386	0.0962
9.04	对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度	1,054,340,831	99.6575	2,604,617	0.2462	1,018,386	0.0963
9.05	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	1,054,343,431	99.6578	2,602,017	0.2459	1,018,386	0.0963
11.01	选举李祝用先生为第八届董事会非执行董事	1,041,785,996	98.4709	15,169,152	1.4338	1,008,686	0.0953
11.02	选举曾北川先生为第八届董事会非执行董事	1,041,785,996	98.4709	15,169,152	1.4338	1,008,686	0.0953
12	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1,025,612,151	96.9421	31,875,197	3.0129	476,486	0.0450
13.01	本次发行股票的种类和面值	1,025,583,598	96.9394	32,114,197	3.0355	266,039	0.0251
13.02	发行方式	1,025,583,598	96.9394	32,114,197	3.0355	266,039	0.0251
13.03	募集资金规模和用途	1,025,583,598	96.9394	32,114,197	3.0355	266,039	0.0251
13.04	发行对象及认购方式	1,025,583,598	96.9394	32,114,197	3.0355	266,039	0.0251
13.05	定价基准日、发行价格和定价原则	1,025,583,598	96.9394	32,114,197	3.0355	266,039	0.0251
13.06	发行数量	1,025,583,598	96.9394	32,114,197	3.0355	266,039	0.0251
13.07	本次发行股票的限售期	1,025,583,598	96.9394	32,114,197	3.0355	266,039	0.0251
13.08	上市地点	1,025,583,598	96.9394	32,108,197	3.0349	272,039	0.0257
13.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	1,025,583,598	96.9394	32,114,197	3.0355	266,039	0.0251
13.10	本次发行决议的有效期	1,025,603,598	96.9413	32,094,197	3.0336	266,039	0.0251
14	关于非公开发行 A 股股票预案的议案	1,025,469,198	96.9286	32,228,597	3.0463	266,039	0.0251
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,054,229,731	99.6470	2,725,217	0.2576	1,008,886	0.0954
16	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	1,024,883,498	96.8732	32,018,150	3.0264	1,062,186	0.1004
18	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1,024,883,698	96.8732	31,948,150	3.0198	1,131,986	0.1070
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	1,024,998,098	96.8840	31,833,750	3.0090	1,131,986	0.1070
20	关于〈华夏银行股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划〉的议案	1,054,180,631	99.6424	3,236,717	0.3059	546,486	0.0517

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议二十一项议案，第 12-19 项议案获得出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过；其他议案获得出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

股东首钢集团有限公司持有本公司 3,119,915,294 股股份，对议案 9.01 回避表决；股东国网英大国际控股集团有限公司持有本公司 3,075,906,074 股股份，对议案 9.02 回避表决；股东中国人民财产保险股份有限公司持有本公司 2,563,255,062 股股份，对议案 9.03 回避表决。

本次股东大会审议的 21 项议案全部获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

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。

华夏银行股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 29 日

证券代码：601398　证券简称：工商银行　公告编号：临 2021-021 号

中国工商银行股份有限公司关于发布 200 亿美元全球中期票据发行计划发售通函的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)已向香港联合交易所有限公司提交 200 亿美元全球中期票据发行计划上市申请，并于 2021 年 5 月 28 日完成上市。根据计划，拟发行的票据仅供专业投资者[1]购买，详情请参考本行 2021 年 5 月 28 日刊载于香港联合交易所有限公司"披露易"网站(www.hkexnews.hk)的相关公告。

[1] 根据香港联合交易所有限公司上市规则第 37 章定义，专业投资者指(a)如属香港人士，按《证券及期货条例》附表 1 第 1 部所界定的专业投资者(包括按该条例第 397 条所制定的规则所指的人士)；或(b)如属非香港人士，根据有关司法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十八日

证券代码：002774　证券简称：快意电梯　公告编码：2021-050

快意电梯股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票总计 260.30 万股，申请回购注销涉及人数 207 人，占回购前总股份的 0.7672%。

2、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 339,290,900 股变更为 336,687,900 股。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司本激励计划首次授予的限制性股票的第三个解除限售期及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成。根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260.30 万股，其中，首次授予的限制性股票为 243.88 万股，回购价格为 4.62 元/股；预留授予的限制性股票为 16.42 万股，回购价格为 4.92 元/股。本次回购注销事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续，具体情况如下：

一、公司 2018 年限制性股票激励计划的概述

1、2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于<快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018 年 5 月 10 日，公司公告披露《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于<快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

5、2018 年 6 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议并审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，确定授予预留限制性股票授予日为 2019 年 5 月 14 日，向符合条件的 23 名激励对象授予限制性股票 43.34 万股预留限制性股票。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意向符合条件的激励对象授予预留部分限制性股票，律师出具了法律意见书。

8、2019 年 5 月 14 日，快意电梯第三届监事会召开第九次会议并审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意按照本次激励计划的有关规定确定 2019 年 5 月 14 日为预留限制性股票的授予日，同意以 4.86 元/股的价格向 23 名激励对象授予 43.34 万股预留限制性股票。

9、2019 年 6 月 6 日，快意电梯召开了第三届董事会第十三次会议并审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》。根据公司《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和限制性股票的数量将根据激励计划做出相应的调整。由于公司于 2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，同意以现有总股本 341,137,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)，因此根据公司 2017 年年度股东大会的授权，董事会对本次预留授予的限制性股票的授予价格进行了调整，具体如下：P=P0-V=4.86-0.042=4.818 元/股，其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。本次预留授予的限制性股票的授予价格由 4.86 元/股调整为 4.818 元/股。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意本次调整事项，律师出具了法律意见书。

10、2019 年 6 月 6 日，快意电梯第三届监事会召开第十次会议并审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》，监事会认为本次对预留授予的限制性股票的授予价格的调整符合《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

11、2019 年 6 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象中 5 人因个人业绩考核为 C、2 名因个人原因离职及 1 名激励对象不幸因病去世，同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 6.92 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.45 元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

12、2019 年 6 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2018 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议案》，认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

13、2019 年 7 月 3 日，公司董事会已实施并完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作，授予日为 2019 年 5 月 14 日，授予的股份上市日为 2019 年 7 月 5 日。

14、2019 年 7 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司原激励对象中 5 人因个人业绩考核为 C、2 名因个人原因离职及 1 名激励对象不幸因病去世共 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 6.92 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.45 元/股。并于 2019 年 7 月 24 日披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》。

15、2019 年 8 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 6.92 万股限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本从 341,465,400 股减至 341,396,200 股。

16、2019 年 9 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中首次授予的 2 名原激励对象因个人原因离职，同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 4.90 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.47 元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

17、2019 年 10 月 16 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司因个人原因离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 4.90 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.47 元/股。并于 2019 年 10 月 17 日披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》。

18、2019 年 11 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 4.90 万股限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本从 341,396,200 股减至 341,347,200 股。

19、2020 年 4 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 205.63 万股及调整本次回购价格。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

20、2020 年 5 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分