新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日以通讯表决方式召开的

第八届董事会等四十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关事项公告如下:

—、2019 年度股票期权与限制性股票激励计划简述及目前已履行的程序

1,2019年5月8日、公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期

权激励计划考核管理办法>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指码进行了谈时,公司独立董事就本次股权激励计划 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,律师等

程度这次会议通过的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》,本次股权激励计划授予的激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理/技术人员共计24人。本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分,其股票来源均为公司从

人。本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划构部分,其股票来源均为公司从 二级市场回购的本公司 A 股普通股。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票与股票期权 的数量总计 1,200 万份,约占公司当时已发行股本总额 4,216,015,009 股的 0.284%,其中,限制 性股票 360 万股,授予价格为 8.31 元 / 股,股票期权 840 万份,授予价格为 16.62 元 / 份。本次 授予的限制性股票的有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或 回购注销完毕之日止,是长不超过 60 个 月。且自限制性股票授予登记完成之日起满 12 个 月 后,满足解除限售条件的激励对象方可在未来 48 个 月,按 25%、25% 0.25%的比例分 4 期解 除限售。本次授权的股票期权有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或 经销货比分日。是任产规计额人会

除限售。本次授权的股票期权有效期分股票期权授予登记完成之日起全所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月,并自股票期权授予登记完成之日起满12个月后,满足行权条件的激励对象方可在未来24个月分2期行权。
2,2019年6月6日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划系核管理办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励用关策更项,其中被包括在公司出现资本公司经验证据,通知证据,和股本规定,通知证据不到,即以依如查检测。

公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,董事会有权按照股权激

公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,董事会有权按照股权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权的数量和授予价格做相应的调整。3,2019年7月4日、公司分别召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见,监事会就投予相关事项发表了同意意见,律师等中外机构出具相应报告。4,2019年7月31日、公司按案了关于2019年7月29日完成了的之4名激励对象授予签记完成的公告》、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《上市公司非交易过户明细清单》,经验,经产360万股限制性股票和840万份股票期权的登记工作,其中限制性股票的接受价格为每股8,31元、股票期权的行权价格为每股6.6元。期权简称"希望 JLC1、期权代码;037080。5,2020年7月10日、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于实施2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《公019年度股权激励对象者核评价实施,组织公司,对公司股权激励对象者核评价工作的议案》,授权公司人力资源部依据《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2019年度股权激励对象考核评价实施,组织以不会设审的企业,是股票的人为发展的计划考核管理办法》及《2019年度股权激励对象考核评价实施,组织以不会现有现代。2019年度股权激励对象考核评价实施,现分公司股权激励对象方的限制性股票与股票期权制加计划考核管理办法》及《2019年度股权激励对象考核评价实施,组织可以允易被管理办法》及《2019年度股权解动外的人类解锁条件实施考核评价工作。2020年7月31日、公司第八届董事会薪酬与考解锁即的个人级解锁条件实施考核评价工作。2020年7月31日,公司第八届董事会薪酬与考

被助对家考核评价头触细则》对公司股权被助对家自批技节的限制性股票与股票期权第一个解锁期的个人级解锁条件实施考核评价工作。2002年7月31日、公司第八周董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于 2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象个人考核评价结果的议案》对股权激励对象的考核结果进行了审核并通过,并将考核结果作为2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售的成就条件之一提交至第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议。 6、2020年8月6日、公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》(关于 2019年股票等原则计划行权价格的议案》(关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个会议期(级股份集任条件成龄的议案》及《关于连续数公股票期权可

划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和

39等 117公前/ 神孫欣臣曾初112人 解孫欣臣第下以為503年200年20年 1200年度東縣性 回购注第第分限制性股票的议案》。根据《上市公司與权激励管理办法》、公司2019年度原制性 股票与股票期权激励计划(草案)》及《2019年度限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格 等有关规定,因公司派息、须对 2019年度限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格

进行调整、行权价格由 16.62 元/份调整为 16.47 元/份。同时结合公司 2019 年度已实现的业绩信况和各版财对象在 2019 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期,解除限售排行权/解除阻备作已经成就,同意达到考核要求并满足部分/全部可行权条件的 23 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权,预

计行权的股票期权数量为 4,095,000 份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准)。同意达到考核要求并满足部分/全部解除限售条件的 23 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售股票为 875,000 股。同意注销未达考核标准的 2 名勋励对象当期已获授但尚未获准行权的股票期权共计 105,000 份,当期已授予的限制性股票共计 22,500 股,并同意

将注销事项提交到公司下一次股东大会审议。 7,2020 年 8 月 18 日、公司对外披露了《关于 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、公司董事会按照《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案》)的相关规定为公司 23 名激励对象办理了第一个解除限售期的

限制性股票解除限售的上市流通手续,本次限制性股票解除限售股份上市流通时间为 2020 年 8、2020年8月27日,公司对外披露了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第

8,2020年8月27日,公司对外披露了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、公司董事会为达到考核要求的激励对象办理了股票期权第一期行权相关事宜,公司23名激励对象在符合规定的有效期内可通过速定承办券商(中信建投证券股份有限公司)系统自主申报行权。
9,2020年9月24日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。2020年9月30日,公司对外披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》,按照根据《公司法》等相关法律法规的规定,将注销事宜以公告形式通知了债权人。
10,2021年1月10日,公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分股制性股票的议案》,同意注销已离职的7名激励对象当期已获担信息,在行权的股票期权共计2,855,000份,当期已投予的限制性股票共计1,215,000股,并同意将注销事项提交到公司下一次股东大全审议。

名激励对象当期已获授但尚未行权的股票期权共计 2,835,000 份,当期已授予的限制性股票共计 1,215,000 股,并同意将注销率项据交到公司下一次股东大会审议。
11,2021年 1月 29 日、公司召开了 2021 年第一次临时股东大会。审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票商议案》。2021年 2月 4日,公司对外披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》,按照根据《公司法》等相关法律法规的规定,将注销事宜以公告形式通知了债权人。
12,2021年 5月 18日,公司对外披露了《关于2019年度股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权/回购注销部分限制性股票完成的公告》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股票期权/限制性股票的注销/回购注销手续,本次注销部分股票期权(回购注销部分限制性股票共涉及 7名激励对象,其中注销的股票期权合计 2,940,000份、回购注销的限制性股票合计 1,237,500 股。
13,2021年 7月 12日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于实施 2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评和工作的议案》,授权公司人为资源部依据《2019年度限制性股票与股票期权衡二个解锁期的个人级解销条件实施考状价工作。2021年 8月 2日,公司第八届董事会新酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于企业分别分别有批侵产的限制性股票与股票期权衡历计划激励对象第二个解锁期个人考核评加进了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评价结果的议

2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评价结果的议

第),对股份服务的公司及示例及86000以为30000以为第二十年的第一人子包括101名本的反案》,对股份服防效的分数格结果进行了审核并通过,并将考核结果作为2019年度股票期以 限制性股票激励计划第二个行权期,解除限售期行权,解除限售的成就条件之一提交至第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书。

二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的情况说明 (一)本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的原因 根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的规定,公司2019年度限制 性股票与股票期权激励计划的第二个行权/解除限售期为自授予登记完成之日起满24个月后 的首个交易日起至银产登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,即自2014年7月 29日起至2022年7月28日止(具体行权/解除限售事宜需待公司在深圳证券交易所及中国证

寿登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实施》。 根据公司制定的《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等相关规定、若激励 对象主动离职、激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司进行回购 后注销;已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。截至公告日,公司 2019 年度限 制性股票与股票期权激励计划有9名激励对象已经离职。因此,本次涉及注销上述9名激励对 象已获授但尚未行权的股票期权共计931,445份,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计168,750股。 据据化上市公司股权激励给审办法》(2018 年修正)组定 即票期权及经权期结由后 举起动

象未行权的当期股票期权应当终止行权,上市公司应当及时注销。公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划中有 2 名激励对象未在第一个行权期内行权,涉及的股票期权数量为

来解除限制的限制性股票数量 英计 188.750 股票粉化头时 1,249,443 切, 回购任由L 於区巴內未解除限制的限制性股票数量 英计 188.750 股。综上所述,公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《溪圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等规定,办理注销上述股票期权和回购注销限制性股票的相关事宜。

根据《上市公司股权激励管理办法》(2018年修正)规定,股票期权各行权期结束后,激励对

综上,本次涉及注销已获授但尚未行权的股票期权共计 1 246 445 份, 同购注销已获授但尚

二)注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的数量,限制性股票的回购价格及资

本次涉及注销已获授但尚未行权的股票期权共计1,246,445份,回购注销已获授但尚未解

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草

其中 $: P_0$ 为调整前的每股限制性股票回购价格: V 为每股的派息额: P 为调整后的每股限制

变动数量(股)

注: 变动前股份数量截至 2021 年 8 月 10 日。 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

(一)对公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划的影响 本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会影响公司激励计划的继续实施,激励计划将继续按照法规要求执行,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

M. 成则 13 对特选条按照法规签本例 1. 《一 20 对自建组织的到题尽贝。 (二)对相关激励对象已基接股份或股票期权的处理措施 符合行权 / 解除限售条件的激励对象,本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 不会对其所获授股份或股票期权产生任何影响。符合行权 / 解除限售条件的激励对象在激励 计划规定的行权期内可自主选择是否行权、当期未行权的股票期权,由公司注销;在激励计划 规定的解除限售期内,可自主选择是否按激励计划规定的比例出售股票。 在当期个人考核中部分或全部不符合行权 / 解除限售条件的激励对象,若下一期个人考核 结果全核、死影响下一期行权 / 解除限售条件的激励对象,若下一期个人考核 结果全核、死影响下一期行权 / 解除限售条件的激励对象,若下一期个人考核

结果合格,不影响下一期行权/解除限售。当期未能解除限售的限制性股票由公司统一回购注

和计量》的相关规定,本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的会计处理方式如

回购并注销后,减少公司此部分对应的因回购义务所确认的负债,并相应减少库存股、股本,差

(三)对应的会计处理 根据财政部《企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一金融工具确认

将注销的股票期权对应已摊销的股权激励费用调整资本公积和当期管理费用;限制性股票

(四)对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权和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

、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

销,当期未获准行权的股票期权额度作废,由公司无偿收回并统一注销。

变动后数量(股

79,927,503

77.147.918

除限售的限制性股票数量共计 168,750 股。 本次回购限制性股票的种类为公司从二级市场回购后再授予给激励对象的公司 A 股普通

來)的規定,公司本次與明白建分(在八公司) 17 大良報明正成宗司成宗朝代成明日刊年 來)的規定,公司本次回晚注销限制性股票的回购价格即为原制性股票的及予价格。 同时,因公司 2019 年度权益分配实施影响公司股票价格,公司根据有关规定应对未能获得

性股票回购价格。終派息调整后,P仍须大于1。 公司于2019年7月17日向激励对象授予限制性股票,授予价格为8.31元/股,2019年7月29日登记完成、公司于2020年6月18日向全体股东每股派发现金红利0.15元(含稅)。综上,根据上述计算公式,公司本次回购注销限制性股票的回购价格为8.16元/股。

解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,回购价格的调整方法如下:

(三)本次回购注销限制性股票前后公司股本结构变化情况 本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下

数量(股)

180,096,253

1,485,000

4,505,211,342 100.00

校激励限售周

备上市条件。

额调整资本公积。

、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的情况说明

券登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实施)。

股。回购资金全部为公司自有资金。

上述事项具体内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相

E、独立董事意见

制性股票相关事项的法律意见书。

效。会议审议通过了如下议案:

特此公告。

新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇二一年八月十七日

三、独立董事语见公司全直事认为:根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》《2019年度限制性股票与股票期权激励计划为核管理办法)的相关规定,回购注销激励对象因离职不符合解除限售条件的限制性股票,注销激励对象已获准行权但未在规定行权期限内行权的股票期权,注销激励对象因离职不符合行权条件的股票期权、行合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,程序合法、合规,不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。同意本次注销部分股票期权和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金柱设

公司选事会及全体成员在认真审阅了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》后认为:本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项,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业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等相关规定。本次关于注销部分股票期权和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

生重大影响。同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项,同意将本事项提交

到公司下一次服东大会审议。 五、律师出具的专项意见 北京中伦(成都)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必要

的批准和授权、符合《公司法》《证券法》(上市公司股权激励管理办法》(公司章程》及《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案》)等相关规定。本次注销的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案》)的相关规定。

5、北京中伦(成都)律师事务所关于新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期条件成就、第二个解除限售期条件成就并注销部分股票期权和限

新希望六和股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性阴

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十一次会议通知于 2021 年

8月9日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。第八届监事会第二十一次会议于2021年

月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4人、实际表决监事4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。会议审议通过了如下议案:
—、审议通过了2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"激励计划")股票期权/限制性

及司。30年7月20日年7日20年3月35年3月35日2日 1月37日 30日 1月37日 30日 1月37日 30日 1日 7月 20日 1 根据公司(2019年7月 30日 2019年7月 30日 2019年7月 30日 2019年7月 30日 2019年 30日

召开之日、公司本次激励计划授予的股票期权/限制性股票第二个等待期/限售期已届满。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业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、公司《2019年度限制性股票与股票的发展。

票与股票朋权激励计划考核管理办法》等文件的要求。同时结合公司 2020 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2020 年度的个人业绩考评结果。本次监事会就本次激励计划第二个行权 / 解除限售用行权 / 解除限售条件是否成就和相关安排进行了审议。 经认真审核、监事会认为:公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权

立以其甲核、益甲云以分:公司 2019 中夏限制性政宗与取宗斯权派则以划及了的取宗斯权 与限制性股票的第二个行权 / 解除限售期可行权 / 可解除限售条件已满足,公司 15 名激励对象行权资格及解除限售资格合法有效、满足公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划 (草案)》和《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》设定的第二个行权 / 解除

限售期的可行权 / 可解除限售条件,同意达到考核要求的激励对象在第二个行权期 / 解除限售 期行权/解锁当期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。 公司独立董事、北京中伦(成都)律师事务所发表了意见,本事项具体情况详见公司 2021 年 8月17日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于

2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成

2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-94)。
二、申议通过了"关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案"
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司制定的(2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案))等相关规定,若激励对象主动离职,激励对象已获度但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司进行回购后注销;已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。截至公告日,公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划有9名激励对象已经宽恕。因此,本次涉及注销上述9名》(2019年度)

已获授但尚未行权的股票期权共计931,445份,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股

根据《上市公司股权激励管理办法》(2018年修正)规定,股票期权各行权期结束后,激励对

综上,本次涉及注销已获授但尚未行权的股票期权共计1,246,445份,回购注销已获授但尚

法上,本人企应在指已款校但同本行权的股票期处共时1,246,444 份,但购任捐已款校但同 未解除限售的限制性股票数量共计18,750 股。 公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9 号──股权激励》公司(2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等的规定办 理上述注销股票期权和回购注销限制性股票的根关事宜。 公司监事会及全体成员认真审阅了上述《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的次案》,并对本次拟注销限制性股票,股票期权的数量及激励对象的名单进行依实后认 为。本次间的证结额公外周则性股票,还结额公股票 即权的重加 经金债上市公司股权资质管理

为;本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项,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业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性 股票与股票期权履励计划考核管理办法》等相关规定。本次关于注销部分股票期权和回购法 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响。

我们同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项,同意将本事项提交到公司

73刊 | 回恩中公任時間の おびががたがいたがいます。一次股东大会审议。公司独立董事、北京中伦(成都)律师事务所发表了意见、本事项具体情况详见公司 2021 年8月17日在《中国证券报》(证券日报》(证券日报》(正券时报》(上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于

证券简称:新希望 债券简称:希望转债

新希望六和股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 新希望大和股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十一次会议通知于2021年 8月9日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第四十一次会议于2021年8月16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

一、里尹云云以甲以同心 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"2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期

公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"激励计划")股票期权/限制性股票完成授予登记日为 2019 年 7 月 29 日,根据公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的规定,公司向激励对象授予的股票期权/限制性股票自授予登记完成之日起满 24

个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日显上,可申请行权所获授股票期权数量的50%,以及解除限售所获授限制性股票数量的25%。截至本次董事会召开之日,公司本次激励计划授予的股票期权,限制性股票第二个等待期/限售期已届满。即

司总股本 4,505,211,342 股比例为 0.05%; 达到考核要求并满足部分 / 全部解除限售条件的

公司独立董事、监事会、北京中伦(成都)律师事务所发表了意见,本事项具体情况详见公

每零件7000的公司外公司编号:2021794/5。 (二)审议通过了"关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案" 表决结果.8票赞成.0票反对.0票乔权。 根据公司制定的《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等相关规定,若激励

司 2021 年 8 月 17 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊

日 2021年6月17日代中国班券取入证券日18人工券班券取入工券班券取入中日制度用限工 日 着的 (美子 2019年度股票期投与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除 限售条件成就的公告》(公告編号: 2021-94)。

对象主动寡职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除取售。由公司进行的 后注销;已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。截至公告日,公司 2019 年度限

制性股票与股票期权激励计划有9名激励对象已经离职。因此,本次涉及注销上述9名激励对 象已获授但尚未行权的股票期权共计931,445份,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股

象未行权的当期股票期权应当终止行权。上市公司应当及时注第。公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划中有 2 名激励对象未在第一个行权期内行权,涉及的股票期权数量为

根据《上市公司股权激励管理办法》(2018年修正)规定,股票期权各行权期结束后,激励对

综上,本次涉及注销已获授但尚未行权的股票期权共计1.246.445份,回购注销已获授但尚

在股东大会审议通过本事项后,公司将按照《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励

公司独立董事、监事会、北京中伦(成都)律师事务所发表了意见,本事项具体情况详见公

计划考核管理办法》等规定,办理注销上述股票期权和回购注销上述限制性股票的相关事宜。

司 2021 年 8 月 17 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊

登的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-95)。

15 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售股票为 438.750 股,约占截至 2021 年 8 月 10 目 公司总股本 4,505,211,342 股的比例为 0.01%。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权, 建 事会同意办理达到考核要求的激励对象股票期权 / 限制性股票的第二期行权 / 解除限售相关

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业务办理指南第9号——股

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

新希望六和股份有限公司

二〇二一年八月十七日

公告编号,2021-92

注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-95)

述或重大遗漏。

、董事会会议审议情况

行权 / 解除限售条件成就的议案"

票数量共计 168,750 股。

未解除限售的限制性股票数量共计 168,750 股

本议案将提交到公司下一次股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

象未行权的当期股票期权应当终止行权,上市公司应当及时注销。公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划中有 2 名激励对象未在第一个行权期内行权,涉及的股票期权数量为

信息披露DISCLOSURE

中介和 构出具相应报告

证券简称:新希望

公告编号: 2021-94

新希望六和股份有限公司 关于 2019 年度股票期权与限制性股票 激励计划第二个行权期/解除限售期 行权/解除限售条件成就的公告

述或重大遗漏。

特别提示 1、公司 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")授予股票期权第 行权期符合行权条件的激励对象共计15人,可行权的期权数量为2,047,500份,约占截至 2021年8月10日公司总股本4,505,211,342股比例为0.05%。第二个行权期的行权价格为16.47

本次行权采用自主行权模式。本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条

2、公司本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共 计 15 人,可解除限售的限制性股票数量为 438,750 股,约占截至 2021 年 8 月 10 日公司总股本

订 15 人,可解解除售的限期性股票效益为 4.58,750 版,约白截至 2021 平 8 月 10 日公 印总版本 4,555,211.32 股上例为 0.01%。 3.本次行权/解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除限售,届时公

司将另行公告,敬请投资者注意。 薪希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 16 日召开了第八届董事会第四十一次会议、会议审议通过了(关于 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案)。现将有关情

、2019年度股票期权与限制性股票激励计划简述及目前已履行的程序

一、2019年度股票期权与限制性股票激励计划简述及目前已履行的程序 1、2019年5月8日、公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第十五次 会议,审议通过了《关于 <新希望六和股份有限公司 2019年度限制性股票与股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于《新希望六和股份有限公司 2019年度限制性股票与股票期 权激励计划考核管理办法》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,律师等 中介机构出具相应报告。 根据这次会议通过的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》,本次股权激励

计划授予的激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理/技术人员共计分人。本激励计划包括限制性股票通影助计划和股票期权激励计划两部分,其股票来源均为公司从一级市场回购的本公司,从一级市场回购的本公司,本激励计划机向激励对象授予的限制性股票与股票期权的数量总计1,200万份,约占公司当时已发行股本总额4,216,015,009股的0.284%。其中;限制 的数量总计 1,200 万份,约占公司当时已发行股本总额 4,216,015,009 股的 0,284%,其中,限制性股票 360 万股,投予价格为 8.31元/股,股票期权 840 万份,投予价格为 16.62元/份。本次 投予的限制性股票的有效期为限制性股票契予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或 回购注销完毕之日止,最长不超过 60 个月。且自限制性股票授予登记完成之日起第 12 个月后,满足解除限售条件的资励对象方可在未来 48 个月,按 25%、25%、25%、25%的比例分 4 期解除限售。本次投权的股票期权有效财分股票期权投予登记完成之日起至所有限票期权权或注销完毕之日止,最长不超过 36 个月,并自股票期权投予登记完成之日起声介有限票期权权或注销完毕之日止,最长不超过 36 个月,并自股票期权投予登记完成之日起满 12 个月后,满足行权条件的激励对象方可在未来 24 个月分 2 期行权。 2、2019 年6 月6 日、公司召开 2019 年第一次他时股东大会,审议通过了《关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划核核管理办法》的议案》《学主线路专生人经权首集会办册股份制度计算的讨案》、《司法施股权》的队计划标

「一個相無人所成的目散公司。2017年及歌問正成示可放示例代表的別分報是少公公司以 泰州关于提前股东大会授权董事会办理股权激励后续相关事項,其中就包括在公司出现资本 公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,董事会有权按照股权激 励计划规定的方法对限制性股票、股票期权的数量和授予价格做相应的调整。

励计划规定的方法对限制性股票、股票期权的数量和授予价格做相应的调整。 3、2019年7月4日,公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见。监事会就授予相关事项发表了同意意见。律师等中介机构出具相应报告。 4、2019年7月31日,公司披露了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。经中国世券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《上市公司非交易记户明细清单》和《证券登记申报明细清单》确认、公司于2019年7月29日完成了向24名激励对象授予360万股限制性股票和840万份股票期权的登记工作。其中限制性股票的授予价格为每

象授予 360 万股限制性股票和 840 万份股票期权的登记工作, 其中限制性股票的投予价格为每股 8.31 元, 股票期权的行权价格为每股 16.62 元。期权简称:希望 JLC1, 期权代码: 037080。 5,2020 年 7 月 10 日、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于 实施 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象个人考核评价工作的议案》, 授权公司人力资源部依据《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2019 年度股初 18 成局对象核辞价实施和则》对公司股权激励对象首批授予的限制性股票与股票期权第一个解锁期的个人级解锁条件实施考核评价工作。2020 年 7 月 31 日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励对象个

核委员会第二次会议审议通过了《关于2019 年度限制性股票与股票期权废励计划涨励的对象的人为核评价给集的议案, 才贴权废励对象的考核结果进行了审核并通过, 并将考核结果作为2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 / 解除限售期行权 / 解除限售的成就条件之一提交至第入届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议。6、2020 年 8 月 6 日、公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 / 解除限售期行权 / 解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》》。根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划常体管理办法》。 成宗与成宗州仪蔵则订则(年条)》及(2019 年度限制性股票与股票期积期收款则订划污核官证外法)等有关规定,因公司派息,须对 2019 年度限制性股票与股票期积 財股 励计划的股票期权行权价格 进行调整,行权价格由 16.62 元/份调整为 16.47 元/份。同时结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年股票期权与限 財性股票缴励计划第一个行权期,除除限售期行权/解除限售条件已经成就,同意达到考核要求并满足部分/全部可行权条件的 23 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为 4.095,000 份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司经许为保护。同意该到基本被事业本证是第一个全解解除阻准条件的 32 名誉的对象在第一个 司登记为権1。同意达到考核要求并满足部分/全部解除限售条件的2名激励对象在第一个解除限售期可解除限售股票为877,500股。同意注销未达考核标准的2名激励对象当期已获授但尚未获准行权的股票期权共计105,000份,当期已授予的限制性股票共计22,500股,并同意

海注前更强交到公司下一次股东大会审议。
7,2020 年 8 月 18 日、公司对外披露了《关于 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、公司董事会按照《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定为公司 23 名激励对象办理了第一个解除限售期的限制性股票解除限售的上市流通手续,本次限制性股票解除限售股份上市流通时间为 2020 年

8、2020年8月27日,公司对外披露了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第 一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,公司董事会为达到考核要求的激励对象办理了股票期权第一期行权相关事宜,公司 23 名激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券

股票期权第一期行权相关事宜,公司 23 名廠励对家在符合规定的有效期内可通过选定率办券商(中信建投证券股份有限公司)系统自主申报行权。 9、2020 年9 月24 日,公司召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。2020 年 9 月 30 日,公司对外披露了(关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案)。2020 年 9 月 30 日,公司对外披露了(关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》,按照根据《公司法》等相关法律法规的规定。将注销事宜以公告形式通知了债权人。 10、2021 年 1 月 10 日,公司第八届董事会第二十八次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、同意注销已惠职的7

议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意注销已离职的7名激励对象当期已获授但尚未行权的股票期权共计2,835,000份,当期已授予的限制性股票共计1,215,000股,并同意将注销事项提交到公司下一次股东大会。审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。2021年2月4日、公司对外按露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告,按照根据《公司法》等相关法律法规的规定、将注销事宜以公告形式通知了债权人。
12,2021年5月18日、公司对外按露了《关于2019年度股票期权与限制性股票激励计划注

销部分股票期权/回购注销部分限制性股票完成的公告》公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股票期权/限制性股票的注销/回购注销手续,本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票共涉及7名激励对象,其中注销的股票期权合计2,940,000 份、回购注销的限制性股票合计 1,237,500 股。

13、2021年7月12日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于 实施 2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评价工作的议案》,授权公司人力资源部依据《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》对公 案》,後权公司人力资源那依据(2019 年度限制性股票与股票期权激励)计划考核管理办法》对公司股权激励对象首批授予的限制性股票与股票期权第二个解锁期的个人级解锁条件实施考核评价工作。2021 年 8 月 2 日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评价结果的议案》,对股权激励对象的考核结果进行了审核并通过,并将考核结果作为 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期,解除限售期行权/解除限售的成就条件之一提交至第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议。公司监立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,北京社会体系统经歷有系统则是不供完整。

中伦(成都)华师事务所出具了法律意见书。 上述事项具体内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相

关公告 、关于激励计划授予第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的说明

(一)等待期及限售期届满 (一)守行朔及晚晉朔庙們 根据公司(2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案))的规定,公司向激励对象授 予的股票期权/限制性股票自授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至授予登记完

成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,可申请行权所获授股票期权数量的50%,以及解

2019 年 7 月 29 日,截止本公告披露日,公司本次激励计划授予的股票期权/限制性股票第二个等待期/限售期已届满。完成授予登记日与第二个行权/解除限售期之间的间隔不少于 24

| 下寺付朔/限告: 个月。 | 朔匚油俩, 元风① | 《子豆尼口书第二个 | 11枚/解除限告期之间的间隔不少]。 |
|---|---|--|--|
| | 权 / 解除限售条件 | -情况的说明 | |
| 第二个行权期/解除 | 限售期条件 | | 是否满足行权/解除限售条件的说明 |
| 告被注册会计师出 (2)最近一个会计年 意见或者无法表示意 未按法律法规、公司 | 具否定意见或者无法 度财务报告内部控制 意见的审计报告;(3)上 章程、公开承诺进行和 | 会计年度财务会计报 表示意见的审计报告; 表注册会计师出具否定 市后 36 个月内出现过 河洞分配的情形;(4)徒情 国证监会认定的其他情 | 公司未发生前述情形,满足行权/解除限售条件。 |
| 所认定为不适当人员 机构认定为不适当人 被中国证监会及其 (4)具有《公司法》规 的;(5)法律法规规 | 生;(2)最近 12个月內 人选;(3)最近 12个月口 派出机构行政处罚或 定的不得担任公司董 它不得参与上市公司服 5;(7)公司董事会认定 | 12个月内被证券交易 族中国证监会及其派为 内因重大违法违规措施; 有不取市场禁人员情形。 事、高级管理人员情形。 是权激励的;(6)中国证 以上他严重违反公司《公 | 激励对象未发生前述情形,满足行权/解除限售条件。 |
| 需满足:(1)2020 年 低于 15%;(2)2020 年 率不低于 15%。即以 2020 年合并净利润和 上述"合并净利润和"。 | 内合并净利润较 2018 F的合并销售收入较 2 L 2018 年合并净利润和合并销售收入年均复 | /解除限售期业绩条件 年,年均复合增长率不 018年,年均复合增长 同合并销售收入为基数, 同合增长率不低于 15%。 6. 以及非经营性项目的 收入。 | 公司2020年合并净利润为39,30亿元,而2018年合并净利润为1.28亿元,年均复合增长率为44%,2020年合并销售收入为1098.25亿元,201年合并销售收入为690.63亿元,年均复合增长率为26%。公司层面业绩满足行权/解除限售的业绩条件。 |
| 票; 與 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 | 土 刘考栋管理办法)徐管理办法)徐管理办法)徐管理办法)徐管理办法)泰特人业级绩限股票实施协对象股票只有在上,才能对当规的对象股票以可解股票,对各核结果为生物。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 的(2019 年度限制的 中医联制 | 2021年7月12日,公司第八届董事会薪酬与考考 委员会第四次会议审议通过了"关于实施"2019年 度限制性股票与股票期权激励计划或验均货第二 分解调期个人格评价工程的以案),接收公司人 力资源计划各核评价工程的以案)。接收公司人 力资源计划各核评价工程。到时度及验的分象言 批提予的限制性股票与股票期权公司解放的分象言 批提予的限制性股票与股票期权。 一个人级解码等从实施为核评价工作。2021年8月 日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五分 是第二次,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下, |
| 建作 4%等键 | 个人实际可存权的故事就权 占当期可存权的战争制权的 比例 | Acres Anna Control Control | 行了认定,本次申请行权/解除限售的激励对象情况和下(1)15 名激励对象绪效考核结果为"合格及之上,当期满足金额行权/解除限售条件,(2)名激励对象绩效考核结果为"需改进",当期满足50%比例的行权/解除限售条件, 另 50%比例的影 |
| 4 (优秀) 、B (尺好) . (*(全容) | 100% | 100% | 票期权由公司注销。50%比例的限制性股票由公司 回购注销;(3)0名激励对象绩效考核结果为"不合格",当期股票期权不得行权,由公司注销;当期 |
| 1 (電成主) | 529 | 50% | 格, 当别权票别权不得行权, 田公司注销; 当别的 制性股票不得解除限售, 由公司回购注销。 |
| R / CABb | 10 | iv | |

E (不合格) 06 05 综上所述,公司本次激励计划的第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满

中国广核电力股份有限公司

关于公司 2018 年度第三期中期票据到期

兑付的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年8月22日完成了公司2018年度第三期中期票据(以下简称"2018年度第三期中期票据")的发行。2018年度第三期中期票据发行金额为人民币10亿元,期限为3年,票面利率为4.24%,面值为人民币100元,由日下资量行股份有限公司主本资

足,达到考核要求并满足部分 / 全部行权条件的 15 名激励对象在第二个行权期可行权期权为 2,047,500 份,约占截至 2021 年 8 月 10 日公司总股本 4,505,211,342 股比例为 0.05%,达到考核 要求并满足部分/全部解除限售条件的 15 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售股票为 438,750 股,约占截至 2021 年 8 月 10 日公司总股本 4,505,211,342 股比例为 0.01%。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意办理达到考核要求的激励对象股票期权/限

2019 年第一次临时股东大会的授权、董事会同意办理达到考核要求的激励对象股票期权/限制性股票的第二期行权/解除限售相关事宜。
三、本次实施的 2019 年度股权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
1、公司于 2019 年 6 月 6 日 召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》,选举邓成先生为公司非独立董事。 2019 年 6 月 6 日召开的第八届董事会非独立董事的议案》,选举邓成先生为公司非独立董事。 2019 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过(关于聘任高级管理人员的议案),附任王述华女士为公司副总裁、财务总监。因此,公司将(2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案))激励对象名单中邓成先生,王述华女士的职务作了相应调整、除此之外,激励对象名单及职务均未发生变化。本次实施的激励对象均为已在公司网站上公示过的人员,也是公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过(2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案))中确定的人员。
2、2020 年 4 月 28 日,公司 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年年度利润分配预案》,同意以公司 2019 年末总股本 4,216,015,009 股北减不参与润润分配的即购股份 72,258,790 股,即 4,143,756,219 股为基数。向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(合税),共计派发现 4,143,756,219 股为基数。向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(合税),共计派发现

4.143,756.219股为基数。向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金股利621,563,432.85元。公司于2020年6月18日收市后向全体股东派发每股0.15元(税前)现金股利,公司完成实施2019年年度利润分派方案。

现金版利,公司完成头施 2019 平平度利润对旅方案。 2020 年 8 月 6 日、公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了 《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司 2019 年利润分派方案实施完毕,公 司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格由 16.62 元 / 份调整为

除了上述差异外,本次实施的 2019 年度股权激励计划的相关内容与已披露的《2019 年度限 制性股票与股票期权激励计划(草案))不存在差异。四、本次激励计划第二个行权/解除限售期的可行权/可解除限售安排

一)股票期权 . 股票来源·公司从一级市场回购的本公司 A 股普通股

1、成宗本語: 公司於二級印列回納印至公司A 成百迪成。 2. 预计行权数量: 水次可申请行权的股票期权数量为 2,047,500 份,约占截至 2021 年 8 月 10 日公司总股本 4,505,211,342 股比例为 0.05%。

10 日公司忌胶本 4,505,211,342 股比例为 0.05%。 3、行权价格:第二个行权期的行权价格为 16.47 元 / 份。 根据公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》,若在激励对象行权前公司有 派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2019 年利润分派方案实施完 毕,因此,公司第八届董事会第十九次会议,第八届监事会第十次会议审议通过将第一个行权 期的股票期权行权价格由 16.62 元 / 份调整为 16.47 元 / 份

制度载、新海铁铁 P) +07 525, 000 262, 300 . 然就 副总裁、新好风风 古意里 25, 000 息域 其數數理 262,500 87,500 1.014 高醫亦計 其他核心人馬小計(表計12人

考核个人行权条件时,15名激励对象绩效考核结果为"合格"及之上,当期满足全额行权条 件,本次行权数量为 2,047,500 份。 5、行权模式:本次行权采用自主行权模式。

6、行权期限:本次行权期限自 2021 年 7 月 29 日起至 2022 年 7 月 28 日止,具体行权事宜需 待公司在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实

7、可行权目:可行权日必须为交易日,且在行权有效期内,但不得在下列期间内行权:

7. 可行权日:可行权日必须为交易日,且在行权有效期内,但不得在下列期间内行权: (1)公司定期报告公告前 30 日內,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1日; (2)公司业绩预告,业绩快报公告前 10 日內; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者 进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。 8. 不符合条件的股票期权处理方式; 经本会行权条件的能则对象。必须在"除断计划和空的经权期内行权"。当期未行权的股票期 2位分尺分级条件的能则对象。必须在"除断计划和空的经权期内行权"。当期未行权的股票期

6、小行口架件的股股票例次处理/73: 符合行权条件的激励对象,必须在激励计划规定的行权期内行权,当期未行权的股票期 由公司注销。激励对象当期个人考核中部分或全部不符合条件的股票期权不得行权,由公

9、本次行权专户资金的管理和使用计划: 7、平公司及37)或亚的自经市场内的划: 本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。 10、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式: 本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金,公司对激励对象本次行权应缴纳

的个人所得税采用代扣代缴方式。

11、本次股票期权行权的影响 (1)对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。 司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划授予股票期权的第二个行权期结束后,公司股权

分布仍具备上市条件。 (2)对公司经营能力和相关财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并 计入管理费用,相应增加资本公积,本次行权的股票期权仅占公司总股本的 0.05%左右,股票期 权行权的股票来源也为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股,因此无论激励对象是否 行权,对公司总股本基本不会造成影响,对公司基本每股收益及净资产收益率影响也较小,具体 影响以经会计师事务所审计的数据为准。

影响以经会订师事务所审订的数据为准。
3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司采用国际通行的 Back-Scholes 模型(即布莱克-舒尔斯模型,又称 B-S 模型)作为定价模型,确定股票期权在授于目的公允价值,根据股票期权相关会计准则规定,在授予目后,不
需要等积票期权的公允价值进行调整,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由
于在转段期内,公司已经根据股票期权在授予目的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本
或费用和其他资本公积。在行权目,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时结转等
待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此股票期权选 择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。

1、本次可解除限售的激励对象人数为:15名。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为 438,750 股,约占截至 2021 年 8 月 10 日公司总股 3、本次限制性股票可解除限售及上市流通具体情况如下:

| 维华 | 职务 | 本次解除限售前 已获援的限制性 股票放量(股) | 山解除限性股 份蒸量(股) | 本次可解於限售 的股份款量 (股) | 絲鉄領定的 限制性股票 数量(服) |
|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 海玉岭 | 副总裁、新海纵队 总裁 | 225, 00H | 56, 250 | h6, 2a0 | 112, 500 |
| 音樂星 | 副总裁、新好级队 总裁 | 225,000 | 56, 250 | 56, 250 | 112, 500 |
| 米利班 | 息裁为理 | 75,000 | 18,750 | 18, 750 | 87, 500 |
| 高管小计 | | 525,000 | 131, 250 | 131, 250 | 262, 500 |
| 其他核心人员小计(共计12人) | | 1,280,000 | \$07,500 | 307, 500 | 615,000 |

1,755,000 438,750 考核个人解除限售比例时,15名激励对象绩效考核结果为"合格"及之上,当期满足全额解 2018 I 八解除限音比例时,15 名激励对象绩效考核结 除限售条件,本期限制性股票解除限售数量为 438,750 股。 五、禁售期安排

过、宗旨物女师 对于激励对象自主行权后的股票,或已解除限售的限制性股票,公司 2019 年度限制性股票 与股票期权激励计划的禁售期规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和 可能不明代級側列 如即定員所,自增納定以無法、可以不無方位,不可不在下,在來、來也正入下可 《公司章程》的规定执行,自增納定決所; (1)激励计划涉及到的激励对象,其在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有本公司

股票总数的 5%: 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人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。 汝期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《

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 日早年/广州公司畫平和同公主/人员行用版 仍在证明有人观定及王丁文记、知这部分成绩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。 六、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

参与 2019 年度股票期权与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

5个月不存在天实类公司股票的情况。 此外,公司参与本次激励计划的高级管理人员也参与了通过成立契约型私募基金增持公司 股份,详见公司 2021年5月8日于指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心骨干计划通过契约型私募基金增持公司股份的自愿性披露公告》(公告编号:2021-74)以及 2021年8月9日披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心 骨干计划通过契约型私募基金增持公司股份进展的自愿性披露公告》(公告编号:2021-91)。

司独立董事认为:公司 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权/限制 在对丝企里中1673:公司2013年及成宗朔秋·河欧明庄欧宗成则时河及了欧宗朔秋/ P欧州 性股票第二个行权/解除限售期的可行权/可解除限售所需满足的公司层面 2020 年度业绩已 达到考核目标。15 名激励对象达到考核要求并满足部分/全部行权条件和解除限售条件,且公司及上述激励对象均未发生公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》和《2019 次行权/解除限售符合激励计划的有关规定,激励对象符合行权/解除限售的资格条件,其作 为本次可行权 / 可解除限售的激励对象主体资格会注 有效 不存在损害公司及会体股东利益 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

发生中放大的利益。 因此,公司独立董事一致同意公司为符合条件的 15 名激励对象办理第二个行权期的 2,047,500 份股票期权的行权手续,以及第二个解除限售期的 438,750 股限制性股票的解除限售

公司监事会及全体成员认直阅读了公司《关于2019年度股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期,解除限量期行权,解除限售外位成的以来》后认为:公司与中政限制性股票的第二个行权期,解除限量期行权,解除限售条件成就的议案》后认为:公司与中政限制性股票的第二个行权,解除限售期可行权,可 解除限售条件已满足,公司 15 名激励对象行权资格及解除限售资格合法有效,满足公司《2019 解除成自然日心间点。点引 3 名成的/新丁校员招及种格联员到日日公司从,则对于专院联制性股票与股票期权激励计划/专家)为和(2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法)设定的第二个行权 / 解除限售期的可行权 / 可解除限售条件,同意达到考核要求的激励对象在第二个行权期 / 解除限售期行权 / 解锁当期可行权 / 解除限售部分股票期权 / 力 律师虫目的注律音目

北京中伦(成都)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次行权及本次解除限售已 取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章 程》及《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划《章案》等相关规定。截至本法律意见书出具 日、本次激励计划报子的限制性股票写工期解除服备条件已成就、股票期权第一个行权期条件 已成就、符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划《草 案)》的相关规定。

期权激励计划第二个行权期条件成就、第二个解除限售期条件成就并注销部分股票期权和限 制性股票的法律意见书。

新希望六和股份有限公司董事会 二〇二一年八月十七日

公告编号:2021-95

证券简称:新希望 债券代码:127015

新希望六和股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分

8.付息兑付日; 2021 年 8 月 23 日(如遇法定节假日,顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。)

计息。)
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司
划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定于假日,则划付资金的时间和应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司工程,

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、完整,没有虚假记载、误导性陈

中红普林医疗用品股份有限公司

陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,办公地址于近日发

地址 唐山市滦南县倴城镇兆才大街北侧 唐山市滦南县倴城镇兆才大街35号除上述办公地址的变更之外,公司注册地址、联系电话、传真、电子邮箱、官方网址等其他 信息均保持不变。上述变更自本公告披露之日起正式启用,敬请广大投资者知悉。 特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会 二〇二一年八月十六日

新希望六和股份有限公司

董 事 会 二〇二一年八月十七日

新大陆数字技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号: 2021-060)。 截止至 2020 年年度股东大会通知发出之日,李健先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)的相关规定。李健先生书面承诺参加最近一次独立董事资格证书。 证日,公司董事会收到独立董事李健先生的通知,获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》(证书编号: 2112128891)。 特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司 董事会2021年8月17日

中国广核电力股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告

]及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性限

期中期票据发行金额为人民币 10 亿元, 期限为 3 年, 票面利率为 4.24%, 面值为人民币 100 元, 由申国下商银行股份有限公司主来销。 鉴于 2018 年度第三期中期票据将于 2021 年 8 月 23 日(如遇法定节假日, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息) 到期兑付, 为保证付息兑付工作的顺利进行, 方便投资者及时领取付息兑付资金, 现将有关事宜公告如下: 一, 2018 年度第三期中期票据基本情况 1.发行人, 中国广核电力股份有限公司 2. 债券名称; 中国广核电力股份有限公司 2018 年度第三期中期票据 3. 债券资额; 18 广核电力 MTN003 4. 债券代码: 101800935 5. 发行总额: 人民币 10 亿元 6. 债券期限: 3 年期 7. 本计息期债券利率: 4.24%

员失。

三、本次付息兑付相关机构

1. 发行人:中国广核电力股份有限公司
联系人:韩维
联系电话:0755-88615859

2. 2018 年度第三期中期票据主承销商:中国工商银行股份有限公司
联系人,陈泽侗

万式:100-0610000 任管机构:银行间市场清算所股份有限公司 人:谢晨燕、陈龚荣 联系方式: 021-23198708、021-23198682 特此公告。