证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2021-104

株洲旗滨集团股份有限公司 关于职工代表大会决议公告

关于职工代表大会决议公告
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、准确性和完整性来担个别及连带责任。
株洲旅渡集团股份有限公司(以下商称"公司") 职工代表大会于 2021年9月28日15:30 在公司办公总部会议室(深圳市南山区岭源街道龙珠四路 2 号方大城 TI 栋 36 楼)以现场结合规频(通讯)方式召开。本次会议应参加会议职工代表 29 人、实际参加会议取工代表 86 人、公司部分董监高人员列那了会议的人。以的名集上转表决均符合(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)。《上市公司员工持股计划信息披露工作报行》等法律、法规及公司幸程、(株洲旅滨集团股份有限公司职工代表大会制度)的有关职业。 经与金职工代表人真计论研究,新下选事项作出如下决议。一、审议并通过了(关于、株洲旅滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划(草案))及摘要的议案》。
表决结果、86 票同意、0 票反对、0 票弃权、通过。公司继续实施中长期发展计划之员工持股计划自和于中层管理。业务人员、技术督干协同核心团队一起、加快推进公司中长期发展计划之另上持股计划有到于中层管理。业务人员、技术督干协同核心团队一起、加快推进公司中长期发展计划之第三期员工持股计划、同意公司编制的《株洲旅滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划、同意公司编制的《株洲旅滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划、同意公司编制的《株洲旅滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划,同意公司编制的《株洲旅滨集团股份有限公司中长期发展计划之等,期员工持股计划的员工总人数不超过 2550224780 代,初等集资金总额上限为 23.502.20478 万元。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 269.0 人。本期员工持股计划营案公布前一个交易日均价的 50%两者款高确定。本期员工持股计划股实课底海分公司原面的业绩考核要求和持有人个人层面的给效者按案求,根据而不分全。有以非对的发生,对比对场依然是有关,可以由为核报标和第一期,第二期员工持股计划场核推标保持一致,即以16—2018年营业收入平均值为基款、2021年营业收入复合增长率均不低于 10%,且净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分价值从平、本年项尚需公省董事会、监事会 股东公会审议通过。

于同行业时标论业 80 分宜值水平; 本事项尚需公司董事会、监事会、股东大会审议通过。 . 二、审议并通过了《关于-体肃崩底集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管

表决结果:86 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。

本事项尚需公司董事会、监事会、股东大会审议通过。 三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第三期员工持股计 过度全数投资 关事宜的议案》。 表决结果:86票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意由股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第三期员工持股计划之全部相关事宜。 本事项尚需公司董事会,监事会,股东大会审议通过。

株洲旗滨集团股份有限公司

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2021-107 债券代码:113047 债券简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于全资子公司漳州物流业务调整的公告

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。 增资情况概述

公司全资子公司漳州旗滨物流服务有限公司(以下简称"漳州物流")目前主要从事物流、装卸业 公司宝饭工公司原用通供短加限才间取公司以下间的 唐月1190加 月日出土家小寻打60加。宋中34条,其主要业务收入来源于公司内部,其经营性资产学权助属于公司全资外公司海的旗流被渡南省城流设司(以下简称"海州旗滨")。由于资产权属不一致,对公司后续协流、装卸业务托展和码头资产的充分和用造成了一定影响。为有效整合内部物流资源,理顺产权关系。充分发挥码头优势和协同效应、集主营业务,降低管理成本和提升整体盈利能力,进一步推进公司战略落地,拟对全资子公司漳州物流 进行业务综合调整。 二、内部业务调整各方的基本情况

工内部业务调整各方的基本情况
1、漳州旅滨物流服务有限公司(本次拟调整业务减少的主体)
成立日期;2009年2月13日
公司性质:有限责任公司(法人独资)
注册资本;3000万元人民币
法定代表人,凌根器
自前经营溶图:货物装卸,搬运、仓储,货运代理(限国内),物流中介,集装箱装卸、保管,港口设施,设备 机械的租赁,确实经营管理,玻璃生产原料的精选及加工处理,设备维修维护,厂区保洁及后勤保障服务,普通货运、大型物件运输(之一),销售玻璃生产原燃材料(不含砂),相关辅料及设备,货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。截至2020年12月31日,漳州物流资产总额为,452.12万元,负债总额为 2022年5月3日,漳州物流资产总额为,452.12万元,负债总额为 2022年5月3日,漳州物流资产总额为456.88万元,负债总额为756.88万元,净资产3.949.88万元,2020年实现净料润106.33万元(以上数据已经审计);截至2021年8月31日,漳州场流资产总额为456.88万元,负债总额为756.88万元,净资产382.90万元,2021年1-8月均实现净利润749.28万元(以上数据未经审计)。漳州物流是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。2、漳州旅滨玻璃有限公司(本次税)调整业务增加的主体)成立日报;省限责任公司法人独资)注册资本;10亿人民币

法定代表人,张柏忠 经营范围 普加货运:生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外),相关原辅材料;生产加工与本企业相关的机械设备及配件;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);玻璃技术研发,转让,咨询,服务;普通货物仓储(化学危险品除外);燃料油销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2020年12月31日,漳州旅资资产总额为352,952.12万元,负债总额为108,614.76万元,净资产244,337.36万元,2020年实现净利润54,280.34万元(以上数据已经审计);截至2021年8月31日,漳州旅资资产总额为392,998.25万元,净资产298,85万元,净资产295,609.77万元,2021年1-8月份实现净利润92,789.51万元(以上数据未经审计)。漳州旅资产总额为392,988.51万元(以上数据未经审计)。漳州旅资产总额为302,988.51万元(以上数据未经审计)。漳州旅资产总额为302,988.51万元(以上数据未经审计)。漳州旅资产省营州旅资、100%的股权,漳州旅资、400%公司。三、本次业务调整的主要内容

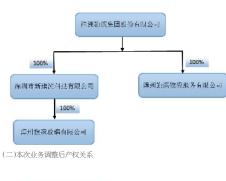
三、本次业务调整的主要内容 1、业务调整后、漳州物流不再从事物流、装卸业务;上述业务由漳州旗滨承接。漳州旗滨的经营范

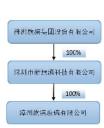
理注销。 四、本次业务调整涉及的资产及负债具体情况

截止 2021 年 8 月 31 日,漳州物流本次业务调整涉及资产、负债具体项目如下: 金額(元)

货币资金	496,235.35
应收账款	776,981.47
预付款项	14,496.93
存货	473,878.37
其他应收款	41,895,521.46
流动资产合计	43,657,113.58
固定资产	1,654,487.4
无形资产	52,136.79
递延所得税资产	17,253.89
其他非流动资产	282,800
非流动资产合计	2,006,678.08
资产总计	45,663,791.66
应付账款	411,851.34
预收款项	58,968.24
应付职工薪酬	567,699.60
其他应付款	3,830,507.57
应交税费	2,495,730.76
负债总计	7,364,757.51
净资产合计	38,299,034.15

五、本次资产划转前后产权关系变化 (一)本次业务调整前产权关系





六、业务调整目的以及对公司的影响 业务调整目的:本次业务是为更好地优化和利用集团内部资源配置,理顺产权关系,实现资;

业务调整目的:本次业务是为更好地优化和州用集团内部资源配置,建顺产仪关系,实现资产,业务人员等要素的协同运作,并充分发挥和进一步扩大集团在码头资源上的优势。降低管理成本,提高运营效率,更好地文撑集团在不同业务领域的发展,促进集团整体战略发展和转型升级目标地实现,符合公司未来发展需要。对公司的影响:本次业务调整属于公司资源配置的调整和内部资产转移,有利于提升公司资产配置,将进一步提高公司管理效率、不改变被划转资产原来实质性经营活动,符合公司整体发展战略,本次资产划转不涉及公司专并报表变化、不会对公司的正常参营,取分未以及和安营成果产生工艺影响,不会横雪公司及股东利益。根据(公司章程)及有关规定、上述事项无需提交公司股东大会审议、本次业务调整事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。七、交易履行的决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本议案已经公司 2021 年 9 月 29 日 召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。董事会同意授权公司经营管理层负责组织并办理本次资产业务调整的相关具体事宜(包括资产负债交易, 划转, 以及业务, 人员承接等事宜)。
2. 独立董事意归情见
公司独立董事同意公司本次对漳州物流进行业务调整的事项, 认为:
(1) 本次公司对漳州物流进行业务调整, 各有经济产、债权债务, 业务, 合同及员工调整进人全资外公司漳州旅游玻璃有限公司进行管理, 并按照账面净值的方式进行交易或划转, 有利于理顺产权关系, 即断资产和内部资源配置, 并有利于进一步扩大集团在码头资源上的优势, 降低管理成本, 提高运营效率, 有利于层域的业务运作, 符合公司未来发展需要。
(2) 本次漳州物流业务调整属于公司资源配置的调整和内部资产转移, 在公司合并很表范围内进行、不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响。
(3) 本次内部业务调整事项表决程序合法。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此我们同意本次资油物添业务调整。

(3)华(八)印地尔西里亚一个人 同意本次漳州物流业务调整。 3、本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

八、备查附件 1、各主体的营业执照; 2、各主体审计报告及财务报表; 3、相关协议; 特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2021-108 债券代码:113047 债券简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司事业合伙人持股计划调整持有人 和份额的公告

号码: B882980213。 5、2020年1月9日,公司事业合伙人持股计划召开首次持有人会议,持有人会议设置了管理委员

5,2020年1月9日、公司事业户10人对现以上公司力目20000 会,并选举了管理委员会委员。 6,2020年9月17日、公司事业合伙人持股计划召开管理委员会会议、审议通过了《关于公司事业 合伙人持股计划周整持有人和份额的议案》。 7,2021年9月28日、公司事业合伙人持股计划召开管理委员会会议、审议通过了《关于公司事业 合伙人持股计划周整持有人和份额的议案》。

合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》。

二、本次调整情况
1、自公司事业合伙人持股计划实施以来,近阶段因公司强化业务管理及产业链延伸需要,新增业
务单位等原因、新骑了部分总经理级别的公司核心管理尽人员5名。同时个别事业合伙人发生了职务
署升(至集团助理总裁及以上级别)或离职的情形。根据中国证监会(关于上市公司实施员工持股计划)
试点的指导意见》(证监会公告(2014)33号)和(上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作
指引)等相关法律法规以及公司章程》(株洲旅滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划信案》)的相关规定,并经公司事业合伙人持股计划管理委员会的大部股计划的管理委员会的大部股计划传写人员到
为公司事业合伙人持股计划参与人。本年度事业合伙人落职1名,根据(株洲旅滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划参与人。本年度事业合伙人落职1名,根据(株洲旅滨集团股份有限公司事业合伙长持股计划的参考),从定、取消离职事业合伙人资格和全部份额。
2、同意根据公司事业合伙人的上还变动情况对持股计划分配的价额进行相应调整。
(1)上述新增合伙人及职务管开的合伙人表现公司事业合伙人持股计划份额合计为 1390 万份,同意上述参与人未赠价额通过公司事业合伙人持股计划价密彻额,被取消的额面合计为 180 万份,上述被取消份额重新纳人本持事业合伙人股计为划的强密股票份额。
4、本持股计划份额对应股份数,股为1份。本次事业合伙人新增、晋升、离职调整结果如下;

4	、本持股计划	份额对应股份数,	1股为1份。本	次事业合伙人新	F增、晋升、离职i	問整结果如下:
			本次调整前		本次调整后	
序号	姓名	职务	持有份额标准数量(万份)	占比(%)	持有份额标准数量(万份)	占比(%)
1	张柏忠	总裁	800	8.00	800	8.00
2	姚培武	董事长兼董事会秘 书	360	3.60	360	3.60
3	张国明	财务总监	550	5.50	550	5.50
4	凌根略	副总裁	550	5.50	550	5.50
5	候英兰	董事	180	1.80	180	1.80
6	周军	副总裁	550	5.50	550	5.50
7	杨立君	副总裁			550	5.5
其他核	心管理员工		4,580	45.80	5,240	52.40
预留部	分		2,430	24.30	1,220	12.20
4 5 7						

合计: 本次持有人和份额调整、非公司董事、监事或高级管理人员实际新增事业合伙人计划的获赠份额标准为550万份,系畅立君先生于2021年4月16日被董事会聘任为公司副总裁。持有份额标准数量是指事业合伙人在100%完成公司层面的业绩目标和个人层面绩效目标时,系事业合伙人设立时的标准份额,事业合伙人最终所持有的份额将根据公司及个人层面的业绩考核结果以及任职时间

实质性影响。 四、交易履行的决策程序 1、董事会审议情况。本议案已经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第三十二次会议审

议通过。 2.本事项无需提交公司股东大会审议。 五.备查文件

五、备查文件 五、备查文件 1、(株洲旗族集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)); 2、事业合伙人持股计划管理委员会关于本次持有人和份额调整的会议决议。 特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二一年九月三十日 株洲旗滨集团股份有限公司 中长期发展计划之第三期员工持股计划

司及董事会全体成员保证本期员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

(草案)摘要

1、本期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,但能否获得公司股东大会批准,存在不

3. 石贝工田区 BRACKENT 持股计划存在低于预计规模的风险; 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特别提示

际缴款情况确定。 四、本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公 司不得向持有人提供整资、担保、借货等财务资助、持有人不得接受与公司有生产经营业务任来的其

划持有人的合法权益。 +,本公司实施本期员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准 则、税务制度规定执行;持有人因实施本期员工持股计划需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承

担。 十一、公司董事会审议通过本期员工持股计划后,公司将发出召开股东大会通知审议本期员工持股计划,本期员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本期员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 十二、本期员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义 除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

旗滨集团/公司/本公司/ /上市公司	指	株洲旗滨集团股份有限公司
实际控制人	指	旗滨集团实际控制人俞其兵先生
中长期发展计划	指	株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划
本期员工持股计划	指	株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划
本草案	指	《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划 (草案)》
持有人	指	参加本期员工持股计划的公司的员工
持有人会议	指	本期员工持股计划持有人会议
管理委员会/管委会	指	本期员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划 管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《株洲旗滨集团股份有限公司章程》
万元、元	指	人民币万元、人民币元
本草案中若出现总数与各分) 项值:	之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

第一章 总则 一、本期员工持股计划的目的

一、本期员工持股计划的目的 展望未来、在日益激烈的市场竞争和日益复杂的经济发展环境的背景下,旅滨集团稳步实现"做 强和做大"和"高质量发展"的战略目标业已确定。历经多轮变革,旅滨集团的企业管理能力和产品质量水平已有充分积累,如今已经具备再出发的"时"与"势"。 实现上达越高目标需要公司有"正确的方向选择"和"强有力的措施保障"。为此,公司结合行业发 展趋势以及公司的实际情况制定了(株洲旅滨集团股份有限公司中长期发展规划纲要(2019-2024 年)),力争在中长期发展规划覆盖期间较公司现有产业严入国内同行业一流企业水平,并实现局 管理和营运能力的持续提升。同时,在高技术含量、高附加值产品领域取得突破,并形成公司实质性的 和谐峰长台对公司或有"

为实现公司选格目标,公司股东和管理层希望建立、维护、壮大一支具备实干家精神的业务骨干和专业人才队伍,也希望这批重要骨干在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、实现自我价值。因此,公司推出中长期发展计划,拟于2019年至2024年滚动实施6期员工持股计划,以期配合公

司中长期发展战略规划,实现以下发展愿景:

(一)员工.股东的利益共享 进入机器, 使用的工作思维由任务执行向价值创造改变, 其权极性和创造性.提高凝聚力和公司竞争力.激励其与公司实现价值共创.利益共享.促进公司

长期, 持续、健康发展。 (二)改善和创新新酬激励结构 与直接提高新酬相比,业务骨干和专业人才通过员工持股计划持有公司股票, 并与公司中长期发 展规划和相应的业绩考核相结合, 有利于实现公司高素质人才的中长期激励与约束, 确保公司中长期

发展目标的实现。
(三)完善公司高素质人才队伍的建设
公司的长期健康稳定发展离不开高素质人才队伍的建设,中长期发展计划及本期员工持股计划的推出,一方面鼓励公司内部人才积极工作、提高水平、努力晋升、有利于提高公司内部人才的能动性;另一方面可以更好地吸引外部高素质人才,有利于为公司储备可持续发展的人力资源。
二、本期员工持股计划的基本原则

(二)日愿参与原则 公司实施本期员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式 强制员工参加本期员工持股计划。

(三)风险自担原则
本期员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担。
第二章 本期员工持股计划的参与人盈亏自负,风险自担。
第二章 本期员工持股计划的参加对象及确定标准
公司根据(公司法)(证券法)(指导意见)等有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,并给合实际情况。确定了本期员工持股计划的参加对象名单。
本期员工持股计划。参加本期员工持股计划的多加对象包括公司主任级以上管理人员,核心技术人员及其他重要员工。符合条件的员工按照依法合规,自愿参与,风险自担的原则参加本期员工持股计划。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 629 人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。其中职工监事王立勇参加本期员工持股计划。参加本期员工持股计划。公司监事会将对持有人名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请律师对员工持股计划的参与对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等是否合法合规、是否履行必要的审议程序等发表明确意见。
第三章 本期员工持股计划的资金、股票来源
第一年期员工持股计划的资金来源
本期员工持股计划的资金来源
本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供整资,担保。借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。
二、本期员工持股计划股资条案源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供整资,担保。借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资开始股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份、即 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 本,即是从公司股份公司,以及《公司》、上公司日单的股票。

二、本期员工持股计划股及的标的股票来源
本期员工持股计划股票来源为公司回购专用职户回购的股份,即 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 15 日期间 公司回购的股份,目前该账户内股份余额为 30,043,742 股,占公司目前总股本 2,686,216,940 股的 1.12%。本期员工持股计划股使用回购股份中的 27,682,220 股,占公司当前总股本的 1.03%。具体持路数量以员工实际出资逾数情况确定。公司持根据要求及时履行信息披露义务。公司于 2018 年 6 月 29 日召开公司第三届董事会第三十四次会议、2018 年 7 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会市议通过回购股份方案之日起十二个月内回购公司股票,拟回购股份价格不超过人民币 4.5 元般;预计最大回购股份数量为 10,000 万股(含 10,000 万股,系依于 5,000 万股,最大回购股份数量约占公司当时总股本的 3,72%;或预计回购资金总额不超过 45,000 万元,不依于 22,500 万元。2018 年 7 月 23 日、公司披露了价据集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》(详见公司披露的相关公告、公告编号,能 2018-075)。公司于 2018 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议、2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份审项部分内容调整的议案》、公司对集中竞价回购股份股市等的,该是12 月 12 日公司按露了《旅滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份股市等。10 18 年 12 月 29 日、公司按露了《旅滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份争项部分内容调整的议案》、公司对集中竞价回购股份争项部分内容调整的议案》,从同时发展了《发展》,从同时发展,以同时,以同时,以同

/。 2018年7月23日,公司首次实施回购股份,并于2018年7月24日披露了首次回购股份情况,详

法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0x(1+n) 其中 $_1Q0$ 为调整前的购买标的股票数量 $_1n$ 为每股的资本公积转增股本,派送股票红利、股份拆细的比率似每账股票经均增 送股或拆细后增加的股票数量 $_1Q0$ 为调整后的购买标的股票数量。 2、配股

2.knk/Q=Q0xP1x(1+n)/(P1+P2xn) 其中:00 为调整前的购买标的股票数量:P1 为股权登记日当日收盘价:P2 为配股价格:n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的购买标的股票数量。 3、缩股

、過2 公司在发生增发新股的情况下,标的股票数量不做调整。 (二)购买标的股票价格的调整方法 若在董事会决议公告日至标的股票过户至本期员工持股计划名下期间,公司有派息、资本公积转 增股本、派送股票红利,股份拆细、配股或缩股等事项,应对购买标的股票的认购价格进行相应的调

调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

1、5(年公元中等中国82年、1952年) P=P0+(14n) 其中:P0 为调整前的认购价格:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率:P 为调整后的认购价格。 2. 配股 P=POx(PI+P2xn)/[PIx(I+n)] 其中:PO 为调整前的认购价格;PI 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即 配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的认购价格。

P=P0+n 其中:P0 为调整前的认购价格;n 为缩股比例;P 为调整后的认购价格。

其中:PO 为调整前的认购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的认购价格。经派息调整后,P 仍须

5.增发
公司在发生增发新股的情况下,标的股票认购价格不做调整。
三.本期员工持股计划购买股票价格
本期员工持股计划购买股票价格
本期员工持股计划购买回购股份的价格按照下列价格孰高者确定:
(一)本次员工持股计划用二级市场回购公司股份的场价;
(二)本期员工持股计划产案公布前一个交易日场价的50%。
本次员工持股计划产案公布前一个交易日价的50%分别为3.80元股和场间购公司股份的场价。本期员工持股计划产级公布前一个交易日价的50%分别为3.80元股和8.49元股。根据上述定价原则,本期员工持股计划购买回购股份的价价8.80元呢例

格为 8.49 元/股。 四、本期员工持股计划涉及的标的股票规模

四、平明员上持股计划跨及的转面股票规模。 本期员工持股计划制度联票规模为2,768,2220万股,占公司当前总股本的1,03%。 本期员工持股计划具体持股数量以员工实际出资缴款1亩2确定、实施后、全都有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。 6. 任一持有人持有的员工持股计划例为所对应的标的股票总数不包括员工在公司首次公 开发行股票上市前获得的股份、通过一级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。 第四章 本期员工持股计划的持有人分配情况

新店单 平朔贝工·47级以观时/有4人27年1月676 本期员工持股计划以"价 为认购单位"1 元认购 1 份。 参加本期员工持股计划的总人数不超过 629 人,合计认购份额不超过 235,022,047.80 份,拟筹集 资金总额上股为 23,502,20/48 万元,以 8.49 元股份价格购买公司回购股份中的 27,682,220 股。 本期员工持股计划设立时,员工认购份额的情况如下所示;

序号	姓名	职务	认购份额标准数量(份)	比例(%)
1	王立勇	监事	360,825.00	0.15353
其他员〕	C.		234,661,222.80	99.84647
合计			235,022,047.80	100
注:	本期员工最终认	购持股计划的份额以 参	与对象实际出资为准。	

在: 本期员上愈杂儿则将放口以即份都则之参与闭家录与试验为框。 持有人未按期,足额缴纳其以购资金的,则视为自动放弃认购取利。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购价额进行调整,参加对象的最终人数、名单以及认购本期员工持股 计划的份额以员工实际缴款情况确定。 第五章、本期员工特别计划的存袭期和标的股票的锁定期及考核标准

一、本期员工特股计划的存续期 本期员工特股计划存续期为 36 个月,自公司公告标的股票过户至本期员工特股计划名下之日起 算,存续期通满自己符选,可经董事会审议批准提前终止或展期。 二、本期员工特股计划所涉及的标的股票的锁定期

二、本期员工持股计划师涉及的标的股票的锁定期本期员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,锁定期为 12 个月,自公司公告标的股票过户全本期员工持股计划名下之日起掌。三、本期员工持股计划的考核标准 中长期发展计划的考核年度为 2019-2024 年六个会计年度,每年进行公司层面和个人层面边勤指标的完成情况,确定各期员工持股计划出售股票获得的资金归持有人所有的金额。第三期员工持股计划的考核年度为 2021 年度,具体考核要求如下;(一)公司层面的业绩考核要求

公司层面 2021 年度的整体财务考核指标如下: 财务考核指标 人2016-2018年营业收入平均值为基数,2021年营业收入复合增长率不低于10%

021年净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平 ↓ ・ル样本洗取与公司主营业务及规模具有可比性的上i

注1.同行业对标企业样本选取与公司主营业务及规模具有可比性的上市公司。在年度考核过程中对标企业者出现主营业务发生重大变化或出现偏腐幅度过大的样本极值,则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。 注2.净资产收益率为公司年报中的加权平均净资产收益率。计算时需剔除因员工持股计划所确认的股份支付费用对公司损益的影响数。 注3.上述考核年度财务指标完成情况基于公司经审计后的财务数据,由公司财务部核算,并经董

考核系数(X),具体如下:	
公司业绩完成百分比(A)	公司层面业绩考核系数(X)
当 90% <a≤100%时< td=""><td>X = 100%</td></a≤100%时<>	X = 100%
当 80% <a≤90%时< td=""><td>X = 85%</td></a≤90%时<>	X = 85%
当 70%< A≤80%时	X = 70%
当 60% <a≤70%时< td=""><td>X =55%</td></a≤70%时<>	X =55%
当 50% <a≤60%时< td=""><td>X = 40%</td></a≤60%时<>	X = 40%
当 A≤50%时	X = 0%

根据公司层面业绩考核系数(X),确定本期员工持股计划全体持有人可归属的份额总数 N(G)= (二)个人层面的绩效考核要求 薪酬与考核委员会将对持有人考核年度的综合考评进行打分,并依照绩效考评结果确定其可归

關的任例。其他原则上語在方核中與即認由可用亞目1月1月,用的認與於自由中國之一。 關的任例,其依原则上語在方核中度的公司中度报告按照自1个月內元成。持有人人层面的考核根据公司內部相关評价制度实施。个人绩效考评分数为 \$(0 € \$ \$ (0 0) 根据考评分数,将公司层面考核完成后本期员工持股计划可归属的份额总数在持有人之间进行分配,具体步骤如下;第一步,按照个人绩效考评分数 \$、调整各持有人计划归属的份额,调整系数如下表:

个人绩效考评分数(S)	个人层面绩效考核系数(Y)
当 S≥60 时	Y = S%
当 S<60 时	Y = 0%

第二步、第一步考核未能归属的份额,在持有人之间进行二次分配 按照第一步的调整和分配原则,个人绩效考核分数低于100的持有人无法全部归属相应份额,该 部分未能归属的份额,存在持有人之间进行二次分配、届时由持有人会议根据具体的考核结果决定该 二次分配申项、分配总数不得超过公司层面考核完成后本期员工持股计划可归属的份额总数 二次分配时,持有人因二次分配导致其归属份额超过其参与业绩考核的份额×的,超出的份额 应在二次分配方案通过后五个工作日内支付对价,对价取设份额对应标的股票的初始购买价格与市 价(以持有人会议通过二次分配方案的前一交易日收盘价计算)之孰低值。二次分配时,上述超出份额

对价由管理委员会统一收取,并支付给因个人绩效考核及二次分配份额未能完全归属的参与对象。

对价田官建委员会统一收取,并支付劳齿个人项效考核及一次分配均额水能完全归属的参与对家。 (三)归属安排 结合公司层面中度业绩考核结果和个人绩效考核结果,本期员工持股计划各持有人实际可归属 的份额将以 N。各持有人份额数量(综合 2021 年度职级及相应任职时间)、个人层面绩效考核系数 Y 为基础,并考虑二次分配调整数量予以确定。 持有人已归属的份额,对应的股票锁定期届满统一出售后所得资金,以及其他收益,在扣除账户 发生的日常费用等开支后,按持有人归属份额比例进行分配,持有人参加持股计划所产生的个人所得 税等税费自行承担,持有人未能归属的份额(上述仁二)中因个人绩效考核未能归属但已收到管理委员 会返还对价款的份额解外),对应的股票地售后以初始认购金额与出售所获资金(考虑除权,除息调整 因素)之孰低值返还持有人,剩余资金归公司所有。

因素 12 买以底担返处存有 人、剩余货金担公司所有。 第六章 本明员工持股计划的管理操作。 本期员工持股计划的任务。 本期员工持股计划的管理务员全、作为本明员工持股计划的管理方、负责开立员工持股计划相关账户、对本期员工持股计划地管理务员全、作为本期员工持股计划的管理方、负责开立员工持股计划相关账户、对本期员工持股计划建行日常管理、代表本期员工持股计划停度及在制力办理本期员工持股计划的其他相关事宜。公司采取了适当的风险的污费和隔离措施切实维护可期员工持股计划的持有人的合法权益。 一般东大会投权董事会的具体事项 本期后了主接贴计划吃账在卡会市饮通过后,股本大会投权商业公全农力和理与届了挂船计划的相关

一、股东大会授权董事会的具体事项 本期员工持限计划%股东大会审议通过后,股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关 的事宜,包括但不限于以下事项: (一)授权董事会实施或修订本期员工持股计划; (二)授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项,包括但不限于本草案约定的股票来源。管理模式变更,以及增加持有人,持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股 计划的%。

川等; (三)授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(六)若相关法律、法规、政策发生变化的、授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整:
(七)授权董事会对本期员工持股计划作出解释:
(八)授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、本期员工持股计划的风险防范及隔离措施
(一)本期员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工计划资产或以其他任何形式将本期员工持股计划资产等独立局值有资产混同。
(二)本期员工持股计划方案让及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定、风险防范和隔离措施充分。
管理委员会根据法律、行政法规、那门规章、规范性少投证"券监管机构和本期员工持股计划的规定、管理本期员工持股计划资产,并维护本期员工持股计划持有人的合法权益。确保本期员工持股计划的资产安全、避免产生公司其他股东与本期员工持股计划持有人的合法权益。确保本期员工持股计划的资产安全、避免产生公司其他股东与本期员工持股计划持有人的合法权益。确保本期员工持股计划的资产安全、避免产生公司其他股东与本期员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。(三)存续期内、管理委员会可聘请第三方专业机构为本期员工持股计划提供管理、咨询等服务,费用由员工持股计划库报。

1 可助别 安主, 强烈 生态均美的股东, 3 年初以上济政, 2 内容有人之间存住的外温在中央。 (三) 存錄期內、管理委员会可聘请等三方专业机构为本期员工持股计划提供管理, 答询等服务, 费用由员工持股计划库柱。 (四) 本期员工持股计划库柱。 1. 公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 自原预约公告日前三十 日起算, 至最终公告日。 2. 公司业绩预告, 业绩快报公告前十日内; 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, 至依法披露后二个交易日内; 4. 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间; 5. 如未来相关法律, 行政法规,部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。 第七章公司融资的生却员工持股计划的参与方式。 本期员工持股计划存线期内, 公司以配股,增发。可转债等方式融资时, 由管理委员会决定本期员 工持股计划是否参与, 以及制定相应的参与方式和资金解决方案。 第八章 本期员工持股计划的专续期内, 员工持股计划的参复,是 一本期员工持股计划的专续期内, 员工持股计划的参重, 但都是不是不是不要求约定的股票来源。 管理模式变更,以及增加持有人, 持有人确定依据, 持有人认购份额标准数量, 提前终止员工持股计划的

在本期员工持股计划的存线期内,员工持股计划的变更(包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更以及增加特有人,持有人确定依据,持有人认购价额标准数量、提前终止员工持股计划等)须经出席持有人会议的持有人所待25以上价额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。
二、本期员工持股计划的经址。
(一)本期员工持股计划存线期届满前自行终止。
(二)本期员工持股计划存线期届满前所持股票全部出售的,本期员工持股计划可提前终止。
提前终止不得导致本明员工持股计划存线期限即少于十二个月。
(三)本期员工持股计划存线期届满前未全部出售股票的,则在存线期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过后,本期员工持股计划可以展期。三、持有人权益的处置
(一)存续期内,持有人所持有的本期员工持股计划份额或权益不得用于抵押、质押、担保及偿还债务。

债务。
(万头纳内, 行有人所行有的华纳瓦上行政时, 如西越收处证代得和, 181年, 则许, 追床及 医定 (二) 存实期内, 持有人所持有的本期员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让, 未经同意擅自转让的, 该转让行为无效。
(三) 持有人存在严重违法违纪情况。
本期员工持股计划传统,持有人发生如下情形之一, 无论其持有的员工持股计划份额是否已完成归属, 均强制取消持有人参与资格, 若如下情形发生在公司本期员工持股计划股份锁定期届满前,则取消持有人所持合部内变现经常, 适如下情形发生在本期公司员工持股计划股份锁定期届满后,则取消持有人所持有的未变现份额及持有人所寻找部位之实现自治未分配至个人账户的现金收益。具体情形如下:
1. 持有人因违法犯罪被依法追究刑事责任的;
2. 因持有人故意或过失,导致公司被依法追究刑事责任的;
3. 因持有人故意或过失,导致公司被依法追究刑事责任的;
3. 因持有人故意或过失,导致公司被依法追究刑事责任的;
4. 因持有人故意或过失,导致公司被依法追究刑事责任的。

大工程而计争战、重大外境页计争战、银行得人需以上选手争战但且接项计时; 4.因持有人个人原因,导致公司根据公司进入《证券法》以及证监会和上海证券交易所的相关监 管规则,再融资(包含但不限于公开发行股票、公开发行可转债、非公开发行股票)、重大资产重组、分 拆上市等重大资本运作事宜存在实质性解解的; 5.任职期间利用职务便利彻私舞弊、滥用职权、弄虚作假、玩忽职守,或由于因特有人故意或过失

5、任职期间利用职务便利简松舞弊。滥用职权、养旅作限、坏忽职寸、实出丁口对有几个处思项过火严重失职。准整经营取技术等商业秘密、违反保密求法 违反劳动合同等行为,造成公司直接或间接经济损失达 50 万元以上的(以公司审计部审计人定的金额为准);
6、违反公司制度和决策程序。超越权限指引擅自决定公司经营的重大决策、重要人事任免、重大则百安排等;
7、私设"小金库"和"账外账"、截留、转移 违规使用、拆借、占用、挪用公司资金、侵占、挪用公司资

产;违规或擅自将公司资产、资金提供抵押、担保、质押;或者授权、指使、强令、同意财会人员提供虚假

替,造成损失的; 17、公司有充分证据证明持有人离职后2年内,到公司竞争对手任职或为公司竞争对手提供服务

的; 18. 持有人因严重违反公司纪律和内部规章制度被公司撤职、开除、辞退的; 19. 恶意删除、修改公司技术、管理、经营等电脑数据或破坏网络;对公司网络和信息系统进行黑 客攻击等非法操作。在公司内编写 搜集、传播病毒与黑客软件等恶意危害公司信息网络安全的; 20. 持有人因纵客包庇法规违纪克理人,或知情不报。请报《报礼漏报》选成严重后果、影响恶劣的,强迫、唆使他人违纪违法的;伪造、销毁、隐匿证据,阻止他人揭发检举、提供证据材料、影响恶劣 21、隐瞒、包庇或不按规定报告重大已发生事件或违规情况,给公司造成重大不良影响的;恶意破 环、诋毁公司形象等损害公司声誉的;违反职业道德、职业操守、严重损害公司形象或声誉的; 2、除上述情形外、其他严重违反公司《干部管理办法》《利益冲突管理制度》《反舞弊管理制度》 《廉政管理制度》规定的情形;

23、管理委员会认定的其他给公司造成重大损失或对公司有重大负面影响的情形。 本条中上述"公司"均包含纳入上市公司合并财务报表范围内的子公司。 存续期内,持有人发生上述情形之一的,其被取消的未变现的份额由本期员工持股计划收回,对 该政捐份额对效应的标的限聚数量从似因价格,收回价格取每股初始购买价格与市价以管理委

员会决定取消该好有人参与本期点上特股计划的资格的前一交易已收盘价计算)之孰低值、如少额持有期间。公司存在送股、转增、现金分野除权、除息审查。该部分股票的收回价格应数相应的调整。在 锁定期满后择机出售该份额对应的股票,出售后以该取消份额的初始认购金额与出售所获资金(考虑除权、除息调整因素)之孰低值逐过持有人、剩余资金归公司所有。 存续期分,持有人发生上述情形之一的,其所持份额已变现但尚未分配至个人账户的,以该份额对应股票的初始购买价格与出售所获资金(考虑除权、除息调整因素)之孰低值返还持有人、剩余资金(14公司)还有

公司所有。
(四)特有人不在公司任职
本期员工持股计划存续期内,持有人不存在上述第(三)条所列情形,但在本期员工持股计划股份
定期届满前,发生如下情形之一,持有人不存公司任职,则取消持有人参与资格及所持份额,若如下
形发生在本期员工持股计划股份锁定期届满后,则持有人所持份额及权益根据归属结果不作变动。
1.持有人辞职的;
2.持有人在劳动合同(或聘用协议)到期后拒绝与公司续签劳动合同(或聘用协议)的;
3.持有人达到国家规定的退休年龄后拒绝与公司签订返聘协议的;
4.持有人劳动合同(或聘用协议)到期后、公司不与其续签劳动合同(或聘用协议)的;
5.因考核不合格、公司认定不能胜任工作等持有人个人原因,或者公司经营需要减员、定岗定编、构合并,机构调整等原因而致使公司提出解除或终止劳动合同或聘用协议,包括被公司功退、辞退、名解聘等;

6.管理委员会认定的其他情形。 存续期内,持有人发生上述情形之一的,其被取消的份额由本期员工持股计划收回,对价为该取消份额所对应的标的股票数量,收回价格,收回价格的确定原则同上述第(三)条的相关规定,在锁定期满后择机出售该份额对应的股票,出售后以初始购买价格与出售所获资金(考虑除权、除息调整因素)之孰低值返还持有人,剩余资金归公司所有。 (五)持有人死亡,退休成丧失劳动能力等特殊情形 本期员工持股计划存续期内,持有人发生如下情形之一的,持有人所持份额及权益不作变动,根据任职时间及其业绩考核结果进行归属和分配(或由其继承人继承): 1,存续期内,持有人死亡或被依法宣告死亡; 2,存续期内,持有人死亡或被依法宣告死亡; 1,存续期内,持有人死亡或被依法宣告死亡;

3、存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄且公司未要求与其签订返聘协议的;

4.存续期内,持有人因伤残,病患而丧失劳动能力,并能提供相应医学证明文件的, (六)持有人发生职务变动的情况 1.持有人职务调整且仍满足参与标准

1.环旬人思多加隆且切爾足學与标准 存续期內,不存在上述第(三)条所列情形,持有人职务发生下调,但是仍满足本期员工持股计划 参加对象确定标准的,则,者上述情况发生在本期员工持股计划业绩考核前,管理委员会根据持有人 职务,顺整前后两个职位所对应的职位级别,职位考核要求,在职时间对其进行考核,计算其可归属的 份额予以保司,若上达情况发生在本期员工持股计划业绩考核后,持有人所持份额及权益不作变动,根据业绩考核结果进行归属和分配。

根据业绩考核结果进行归属和分配。
2. 持有人职务调整且不满足参与标准
存续期内、不存在上述第(三)条所列情形, 持有人职务发生下调, 且不满足本期员工持股计划参加对象确定标准的, 则, 若上述情记发生在本期员工持股计划业绩考核前, 管理委员会根据持有人在
职时的职级, 任职时间及其对应考核结果, 计算其可归属的份额予以保留; 若上述情形发生在本期员
工持股计划业绩考核后, 持有人所持份额及权益不作变动, 根据业绩考核结果进行归属和分配。
3. 持有人强动自职级未发生下调
存续期内, 持有人在公司内部(包括下属各单位)发生岗位调整, 职级未发生下调的,其持有的标的股票权益不发生变化。
持有人发生职务下调被取消的份额由本期员工持股计划收回, 对价为该取消份额所对应的标的股票数量、收回价格、收回价格的确定原则同上述第(三)条的相关规定; 在锁定期满后择机出售该份额对应的股票, 出售后以初始购买价格与出售所获资金(考虑除权、除息调整因素)之孰低值返还持有人、剩余资金归之司所有。

额对应的股票,出售后以初始购买价格与出售所获资金(考虑除权、除息调整因素)之孰低值返还持有人,剩余资金归公司所有。 第九章 本期员工持股计划资产构成、权益分配及存续期满后所持股份的处置 一、本期员工持股计划的资产构成 (一)公司股票对应的权益。 (二)观金存款市银行利息。 (三)持股计划其他投资所形成的资产。 本期员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得将本期员工持股计划资产归入其固有财产。因本期员工持股计划的管理。运用或者其他情形而取得的财产和收益归人本期员工持股计划资产。

(三)在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,本期员工特股计划因持有公司 近新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应 作问。 (四)本期员工持股计划锁定期满至存续期届满前,由管理委员会根据持有人会议的授权出售本

(四)本期员工持股计划预定期两全仔采购油两肋,由自生安风点的指示员。 期员工持股计划所待的标的股票。 三、本期员工持股计划所存续期满后所持股份的处置 (一)若本期员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且本期员工持股计划资产依照本期员工 持股计划规定清算。分配完毕的、本期员工持股计划即可终止。 (二)本期员工持股计划的存续期届满前2个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人 会议的持有人所持过半数份额同意,并提交公司董事会审议通过后,本期员工持股计划的存续期

您长。 (三)本期员工持股计划存续期满不展期的,由持有人会议授权管理委员会对本期员工持股计划 资产进行清算,在存续期届满后 30 个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持 份额进行分配。 (四)本期员工持股计划存续期满后,若本期员工持股计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委 确定处置办法。 第十章 其他重要事项

第一草 共電車 安寺 収 一、公司董事会与股东大会审议通过本期员工持股计划不意味着特有人享有继续在公司或子公司服务的权力,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。 二、公司实施本期员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税 多制度的规定执行。 三、本期员工持股计划的解释权属于公司董事会。

> 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会 2021年9月29日