信息披露DISCLOSURE

山东英科环保再生资源股份有限公司 (計) 异大臣, 证明任中元建任成公本与国公祥贝任。 重 要内容提及。 ● 本次会议是否有被否决议案: 无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点: 山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室 (三) 出席会议的普通股股东, 特别表决权股东, 恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 情况: 77,508,472 77,508,472 77,508,472 股东类型 100.0000 股东类型 100.0000 4、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 100.0000 股东类型 股东类型 股东类型 100.0000 9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 100.0000 股东类型 77,508,472 100.0000 股东类型 其中:A股 股东类型
 反対
 弃权

 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 股东类型 比例(%)

股东分段	情况	同意				反对				弃权		
		票数	比例(%)		票数			比例(%)		票数		比例(%)
持股 5%以 股东	以上普通股	56,040,806	•	100.0000		0		0.0000		0		0.0000
持股 1%- 股东	-5% 普通股	13,080,217		100.0000		0		0.000)	0		0.0000
持股 1%以 股东	以下普通股	8,387,449		100.0000		0		0.000)	0		0.0000
其中:市伯 普通股股:	生 50 万以下 东	0		0.0000		0		0.000)	0		0.0000
市値 50 フ 股股东	万以上普通	8,387,449		100.0000		0		0.000)	0		0.0000
(三)	涉及重大	事项,应说	朋 5%	似下股东	下的 を	表决情况	L					
议案			同意				反又	t t			弃权	
序号	议案名称		票数		比例	(%)	票数	tt	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《公司 利润分配方 案		21,46	7,666	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000
6	关于续聘 会计师事务		21,46	7,666	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000
7	关于 2022 综合授信都 担保的议案	度及提供	21,46	7,666	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000
8	关于 2022 外汇衍生品 案		21,46	7,666	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000
9	关于 2022 薪酬方案的		21,46	7,666	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000
11	关于投资页吨/年多品3 质化再生项	密料瓶高	21,46	7,666	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000
12	关于《山东 再生资源股司 2022 年 票激励计划 及其摘要的	份有限公 限制性股 (草案)》	15,83	5,053	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000
13	关于《山东 再生资源股司 2022 年 票激励计划 管理办法》的	份有限公 限制性股 実施考核	15,83	5,053	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000
14	关于提请股权董事会 年限制性股	办理 2022	15,83	5,053	100.	0000	0		0.0000		0	0.0000

2、第5,6,7.8,9,11-14 项汉案对中小投资者进行了单独计票。 3、第12-14 项汉案,关联股东均已回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所 律师,韩宝,胡连伟 2、律师见证结论意见: 英科再生本次股东大会的召集程序,召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表 决程序符合(公司进入(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件和(公司章程)规定;本次股东大会所 插过的决议合法,有效。 特出分告。

山东英科环保再生资源股份有限公司

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法和担法律责任
一,董事会议诏召开情况
一,董事会会议召开情况
一,董事会会议召开情况
一,董事会会议召开情况
一,董事会会议召开情况
一,董事会会议召开情况
一有家人会议自董事会有二十六次会议于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议四出席会议董事 5 名。实际出席会议董事 5 名。会议由董 生义方安长生主持、董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开合合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》)(以下简称"合司法》)(上年公司投权激励管理办法)(以下简称"合理办法")(上海证券交易所科创板股票上市规则)和(公司章程)的有关规定,表决所形成决合法。有效。
— 董事会议审议支持。
— 经自己的专员会议,在次课场时刊划度于成功的专员会自己的专员会议自己的专员会议,在次课场时刊划度于成功的专员会员会会议自己的专员会议,有关于数量进行问题。 调整后、本次激励计划股子人数由 427 人调整为 420 人,所涉及的限制性股票总量由159 万 万 形遗影 159 56 万 形息 自己的专人,不然被励计划股子人数由 427 人调整为 420 人,所涉及的限制性股票总量自己的主持证据的关系,但是是不会的没以,本次课场计划股票的发展,从市场的人员会议,可以有关系是一个专员会议,不会的关键,不会的是实现,是不会的关键,不会的是实现,是不会的关键,是不会的关键,是不会的关键,是不会的关键,是不会的关键,是不是是一个专员会议会发展的对象技术与多点。

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

令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 、准确性和完整性依法承担法律责任。

除上述调整外,各代源如时、双时也的公司。 一致。 (三)董事会关于符合授予条件的说明、独立董事及监事会发表的明确意见 1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据(激励计划)中授予条件的规定。激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生如下任一情形:

表决情况:

股东类型

普通股

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; ①撤励对象未发生如下任一情形; ①最近 12 个月内被四进证券交易所认定为不适当人选; ②最近 12 个月内被中国证券会及其派出机构从定为不适当人选; ③最近 12 个月内被电阻证益会及其派出机构从定为不适当人选;

②最近 12 个月内因重大连接进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人措施;

①具有(公司达规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的;
⑥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。
《司董事会经过认真核查、确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划的授予条件已经成就。
2. 监事会对本次授予是否满足条件的相关识明
(1)公司不存在(上市公司股权激励计划的主体资格;本次激励计划股产的激励对象更省化中华人民共和国公司法分等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划股产的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格、符合公司(2022 年限制性股票激励计划)及其循键规定的激励对象系由,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划》及扩展策规定的激励对象充困,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划,及其解聚规定的激励对象充困,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划。

法有效。
(2)公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划》及其撤退中有关授予日的相关规定。因此、监事会同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2022年5月6日,并同意以授予价格 28.90元,股向 420 名激励的专报予 159.56 万股限制性股票。3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明(11 根据公司 2021年度股东大会的投权、董事会确定公司本激励计划的授予日为 2022年5月6日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关和党

有效。
(4)公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感,使命感,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上,同意公司本激励计划的投予日为 2022年5月6日,同意以授予价格 28.90元/股向 420名激励对象投予 159.56万股限制性股票。
(四/授予的具体情况
1. 投予日 2022年5月6日
2. 授予数量 159.56万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13303.2493 万股的 11.1994%

本激励计划技才的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:							
解除限售期	解除限售时间	解除限售比例					
第一个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%					
第二个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%					
第三个解除限 售期	自限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%					
第四个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%					

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限 不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。可对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。7.激励对象名单及分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性 股票数量(股)	占授予限制性 股票总数的比例	占本激励计划公 告时股本总额的 比例
一、董事	、高级管理人员	、核心技术	员人ź		•	•
1	金祜	中国	董事、总经理	50000	3.1%	0.0376%
2	杨奕其	中国	董事、物流部副经理	3000	0.2%	0.0023%
3	李志杰	中国	总工程师、核心技术人员	20000	1.3%	0.0150%
4	李寒铭	中国	财务负责人	20000	1.3%	0.0150%
5	朱琳	中国	董事会秘书	30000	1.9%	0.0226%
6	王青青	中国	核心技术人员、技术经理	1000	0.1%	0.0008%
小计(6.	人)	•	•	124000	7.8%	0.0932%
二、其他	激励对象				•	•
管理人员	员、技术(业务)包	计 干及高清	替人员(414人)	1471600	92.2%	1.1062%
合计				1595600	100%	1.1994%

(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人措施;
(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(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。
2. 本次股权激励计划投予的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股价的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3. 除 7 名激励对象因个人原因自愿放弃获投权益外、公司本次投予激励对象人员名单与公司2021 年度股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。本次股权激励计划投予激励对象全人员存合(中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》法等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《一市公司股权激励管理办法》法等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《一市公司股权激励管理办法》条件、符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。

:,激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明 公司目查,参与本次激励计划的董事及高级管理人员在限制性股票授予前 6 个月不存在卖出 一、微助尔尔力重单。高级管理人员的,任限制性股票得定于目前6个月实出公司股份情况却规则。
经公司自查,参与本次激励计划的董事及高级管理人员在限制性股票投产前6个月不存在卖出公司股票的行为。
四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
根据(企业会计准则第11号——股份支付)、公司以授予日的股票收盘价作为限制性股票的分价值。以是了日股票收盘价与接予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本,并将最终确认本计划的股份支付费用。
董事会已确定本次激励计划的授予日为2022年5月6日、公司对授予的159.56万股限制性股票的股份支付费用进行了测算,对各期会计成本的影响如下表所示。

1619.45 1714.13

六、独立财务顾问意见 本独立财务顾问认为,截至本报告出具日:山东英科环保再生资源股份有限公司本次限制性股票

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会 2022 年 5 月 7 日

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 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

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、误导性除述或重生东美科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月6日召开的第三届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议、审议通过了(关于调整 2022年限制性股票激励计划)相关事项的识效案,现将年关事项的进知下:
——限制性股票激励计划已履行的审批程序
1.2022年3月28日、公司召开军三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议。审议通过了(关于公司<2022年限制性股票激励计划(整案)》及其撤废的法》和(关于公司<2022年限制性股票激励计划(整案)》及其撤废的法》和(关于公司<2022年限制性股票激励计划(整案)》及其撤废的法》和(关于公司<2022年限制性股票激励计划(整案)》及其撤废的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系利益的情形发表独立意见,并公开位集投票权。2.2022年3月29日、公司在上海证券交易所即的依www.se.com.cn/及公司的南部对象历史分量,2.2022年3月29日。公司在上海证券交易所即的依www.se.com.cn/及公司的国际分数局对自然的影响。2.2022年3月29日,公司在上海证券交易所即的依www.se.com.cn/及公司的国际分数局的分别是有关于公司之22年年期代更大会司的企业等处于行场查,并于2022年4月2日,但按照大人会和的不可能与参与处于公司全2022年限制性股票额时划以第个人提出的异议。此外、公司监事会对企业的证明过了(关于公司之2022年限制性股票额时划,以第一次公司公2年5月6日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了(关于调整)2022年限制性股票额的计划相关事项的议案》、《关于调整为经》为使用的证案。从,由这个经历的发展,不可能以下的企业,是有关于调整方法。由于1976年代,对企业企业,是有关于1976年代,对企业企业,1976年代,对企业企业企业,1976年代,1976年

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查

山东英科环保再生资源股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

法,有效。 2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查,认为: 公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查,认为: 公司施定本次激励计划的授予日进行核查,认为: 公司施定本次激励计划的授予日符合(上市公司股权激励管理办法)以及《2022 年限制性股票激励计划》及其微要中有关投予日的相关规定。 因此,监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月 6 日,并同意以授予价格 28.90 元/股向 420 名激励对象授予 159.56 万股限制性股票。 具体;世况公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 表出情况了。理题结合,即是对于 公古》。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会 2022 年 5 月 7 日

证券代码:688398 证券简称:獲特新材 公告编号:2022-024 福建赛特新材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

71,875,859

重要内容提示:

◆ 本次会议是否有被否决议案:无

- 《文义召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间;2022年5月6日 (二)股东大会召开的地点;福建省厦门市集美区集美大道 1300号(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先	創新大厦 14 楼公司会议室 :股股东及其持有表决权数:
的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数	0
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,762,053
普通股股东所持有表决权数量	47,762,053
其中:A 股股东所持有表决权数量	47,762,053
境外上市外资股股东所持有表决权数量	0
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:0)	0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.7026
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.7026
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.7026
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0
(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1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。	等。

1.本次股东大会采用记入。目后1次公旦集中的规定、不爱王打简记等。
1.本次股东大会采用记入。目标1次公司集中公程、董事长汪坤明先生主持;
2.本次会议的公集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议合法有效。
(五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况
1.公司董事监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人、出席7人,其中独立董事邵聪慧先生、刘微芳女士、涂连东先生、董事杨家应先生以穆娟方式出席本次会议;
2.公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事邵聪慧先生、刘微芳女士、涂连东先生、董事杨家应先生以穆娟方式出席本次会议;
2.公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事邵敬管理人员列席本次会议,其中公司总经理严报基先生,副总经理谢标测先生、刘况平女士以视频方式列席本次会议。
一、汉案市议情况。
(一)非聚积段票以案
1. 议案名称:2021年度董事会工作报告
审议结果,通过

表决情况:						
· 东	同意	反对	反对			
(票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
通股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
中:A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
表决情况:	同意		反对		弃权	
· 东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
通股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
中:A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
3、议案名称:2021	年年度报告及其抗	商要				

投东类型

4、汉案名称:2021 平) 审议结果:通过 表决情况:						
东类型	同意		反对		弃权	
朱 央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
通股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
中 : A 股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
5、议案名称:2021年 审议结果:通过 表决情况:	度利润分配方案					
东 本 型	同意		反对		弃权	
不天宝	票数	H: 例(%)	票数	H:例(%)	惠約	H: 例 (%)

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
- 許通股	47,730,871	99.9347	17,182	0.0360	14,000	0.0293
其中:A股	47,730,871	99.9347	17,182	0.0360	14,000	0.0293
 8、议案名称:关 		考核管理办法	去》的议案	1	-	
审议结果:通过 表决情况:						
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
善補股	7,313,186	99.7427	18,867	0.2573	0	0
其中:A股	7,313,186	99.7427	18,867	0.2573	0	0
9 iV宏名称, 关	于董事长 2021 年绩		. ,		1-	
审议结果:通过 表决情况:						
衣伏育冗:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,300,871	99.5747	31,182	0.4253	0	0
其中:A股	7,300,871	99.5747	31,182	0.4253	0	0
	关于提请股东大会授				-	
审议结果:通过	C I JEMIKANAZIK	ル里ナムバ	u) >> 1 (32 (1) 1)	IN ALA I NO	CIIIXXXXIII	LASTC
表决情况:	THE AV		Test		- Act-	
股东类型	同意	11,200	反对	11.70	弃权	pl. ml.
96 125 875	票数	比例(%)	票数	比例(比例(%
普通股	46,579,652	97.5244	1,182,401			0
其中:A股	46,579,652	97.5244	1,182,401	2.4756		0
11、以案名称: 审议结果 · 诵讨	关于制订公司《未来三	三年股东分红	.凹1仗规划(2022年-2	024 平 / 》形	以茶
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
从水火土	票数	比例(%)	票数	比例(%) 票数	比例(%)
普通股	46,850,702	98.0919	911,351	1.9081	0	0
其中:A股	46,850,702	98.0919	911,351	1.9081	0	0
12、议案名称:	关于变更公司住所、经	·营范围并修	:订《公司章	程》的议案		
审议结果:通过						
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	LL /Bl (er)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		比例(%)				
dide has title.			14,000	0.0293	0	0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	47,748,053					_
其中:A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中:A股	47,748,053	99.9707		0.0293	0	0
其中:A股	47,748,053 关于修订公司《股东》	99.9707	》的议案	0.0293		0
其中:A股 13、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	47,748,053	99.9707 (会议事规则				0
其中:A股 13、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	47,748,053 关于修订公司《股东》	99.9707	》的议案	比例(%)		比例(%)
其中:A股 13、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	47,748,053 关于修订公司《股东力 同意	99.9707 (会议事规则	[》的议案 反对		弃权	
其中:A股 13、议案名称: 事议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A股	47.748.053 夫丁修订公司《股东之 同意 票数 47.748.053 47.748.053	99.9707 て会议事规则 比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
其中:A股 13、议案名称: 事议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A股	47.748.053 夫丁修订公司《股东之 同意 票数 47.748.053 47.748.053	99.9707 (会议事规则 比例(%) 99.9707	反对 票数 0	比例(%)	弃权 票数 14,000	比例(%) 0.0293
其中:A 股 13、议案名称:: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股 14、议案名称:: 审议结果:通过	47.748.053 夫丁修订公司《股东之 同意 票数 47.748.053 47.748.053	99.9707 (会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707	反对 票数 0	比例(%)	弃权 票数 14,000	比例(%) 0.0293
其中.A.股 13、1义案名称:: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A.股 14、议套是:通过 表决情况:	47.748.053 夫丁修订公司《股东之 同意 票数 47.748.053 47.748.053	99.9707 (会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707	反对 票数 0 0 0 ******************************	比例(%)	弃权 票数 14,000	比例(%) 0.0293
其中.A.股 13、1义案名称:: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A.股 14、议套是:通过 表决情况:	47,748,053 天士修订公司《股东之 同意 票数 47,748,053 47,748,053 天士修订公司《独立直	99.9707 (会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707 查事工作制度	反对 票数 0	比例(%)	弃权 票数 14,000 14,000	比例(%) 0.0293 0.0293
其中.A.股 13、	47,748,053 大丁修订公司《股东力 同意 票数 47,748,053 47,748,053 大丁修订公司《独立直 同意 票数	99.9707 (会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707	反对 票数 0 0 0 以案 》的议案	比例(%) 0 0	弃权 票数 14,000 14,000	比例(%) 0.0293
其中A 股 13、汉军名称: 审议结果通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股 14、汉军名称: 审议结果通过 数块语况: 取统条是通过 股东类型	47,748,053 大丁修订公司《股茶/ 同意 票数 47,748,053 47,748,053 关于修订公司《独立首	99.9707	反对 票数 0 0 0 0 》的议案	比例(%) 0 0 世例(%) 0.0293	 	比例(%) 0.0293 0.0293 比例(%)
其中A股 13、	47,748,053 大丁修订公司《股东力 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053	99.9707 (会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707 直事工作制度 比例(%) 99.9707 99.9707	反对 原数 0 0 0 %的议案 反对 原数 反对 原数 14,000 14,000	比例(%) 0 0	弃权 票数 14,000 14,000 弃权 票数 0	比例(%) 0.0293 0.0293
其中A股 13、	47,748,053 大丁修订公司《股东力 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053	99.9707 (会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707 董事工作制度 比例(%) 99.9707	及对 原效 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 世例(%) 0.0293	弃权 票数 14,000 14,000 弃权 票数 0	比例(%) 0.0293 0.0293 比例(%)
其中:A 股 13、汉军名称:: 市议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 14、汉军名称:: 市议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股	47,748,053 大一修订公司《股东力》 同意 票数 47,748,053 47,748,053 关于修订公司《独立当 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053	99.9707 (会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707 直事工作制度 比例(%) 99.9707 99.9707	及对 原效 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 世例(%) 0.0293	<u></u>	比例(%) 0.0293 0.0293 比例(%)
其中:A 股 13、汉军名称:: 市议结果:通过 表决情况。 股东类型 普通股 其中:A 股 14、汉军名称:: 市议结果:通过 表决情况。 股东类型 普通股 其中:A 股 15、汉军名称:: 市议结果:通过 表决情况。	47,748,053 天于修订公司《股东/ 同意 票数 47,748,053 47,748,053 大于修订公司《独立首 同意 票数 47,748,053 47,748,053 大于修订公司《对外引	99,9707 会议事规则 比例(%) 99,9707 99,9707 \$\$\frac{\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\}\$\tint{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex	及对 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 0 比例(%) 0,0293		比例(%) 0.0293 0.0293 比例(%) 0
其中A股 13、汉案名称:: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A股 14、议案名称:: 审议结果:通过 要决情况: 股东类型 普通股 其中:A股 15、议结果:通过 表决情况: 股东类型 16、议案是:通过 表决情况: 股东类型	47,748,053 大学 147,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 大学 181 公司 (对外力 同意 開整 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 長学 181 公司 (对外力	99.9707 会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707 99.9707 99.9707 99.9707 99.9707 14保管理制度	及对 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 比例(%) 0,0293 0,0293	 	比例(%) 0.0293 0.0293 比例(%) 0
其中A股 13、汉案名称:: 市议结果,通过 表决情况. 股东类型 普通股 其中A股 14、汉案名称:: 市议结果,通过 表决情况. 股东类型 普通股 其中A股 15、汉案名称:: 市议结果,通过 表决情况. 股东类型 普通股 股东类型 普通股 即转形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形	47,748,053 47,748,053 日本 47,748,053 47,748,05	99.9707 会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707 章事工作制度 比例(%) 99.9707 99.9707 14体管理制度	反对	比例(%) 0 0 0 比例(%) 0,0293 0,0293	奔权 票数 14,000 14,000 斉权 票数 0	比例(%) 0.0293 0.0293 1.0293 比例(%) 0 0
其中A 股 13、汉军名称:: 审议结果,通过表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股 14、议结果通过表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股 15、议军名称:: 市议结员: 股东类型 普通股 其中:A 股 15、议军名称:: 表决情况: 股东类型 整体,A 股	47,748,053 天于修订公司《股东/ 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 大于修订公司《对外引 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053	99,9707 公文(又事规则 比例(%) 99,9707 99,9707 比例(%) 99,9707 1件管理制度 比例(%) 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707	反对 原数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 比例(%) 0,0293 0,0293	 	比例(%) 0.0293 0.0293 比例(%) 0
其中A 股 13、汉军名称:: 审议结果,通过表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股 14、议结果通过表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股 15、议军名称:: 市议结员: 股东类型 普通股 其中:A 股 15、议军名称:: 表决情况: 股东类型 整体,A 股	47,748,053 47,748,053 日本 47,748,053 47,748,05	99,9707 公文(又事规则 比例(%) 99,9707 99,9707 比例(%) 99,9707 1件管理制度 比例(%) 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707	下列以来 反対 原数 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 0 比例(%) 0,0293 0,0293	奔权 票数 14,000 14,000 斉权 票数 0	比例(%) 0.0293 0.0293 1.0293 比例(%) 0 0
其中A 股 13、汉军名称:: 审议结果,通过表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股 14、议结果通过表决情况: 股东类型 普通股 其中:A 股 15、议军名称:: 市议结员: 股东类型 普通股 其中:A 股 15、议军名称:: 表决情况: 股东类型 整体,A 股	47,748,053 天于修订公司《股东/ 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 大于修订公司《对外引 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053	99,9707 公文(又事规则 比例(%) 99,9707 99,9707 比例(%) 99,9707 1件管理制度 比例(%) 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707	下列以来 反対 原数 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 0 比例(%) 0,0293 0,0293	奔权 票数 14,000 14,000 斉权 票数 0	比例(%) 0.0293 0.0293 1.0293 比例(%) 0 0
其中,A 股 13、汉朱杲通过 表决情况: 审议结况: 股东类型 普通股 其中,A 股 14、汉朱杲通过 数次情况: 取统类型 普通股 其中,A 股 15、汉朱杲通过 数东类型 普通股 其中,A 股 16、汉朱杲通过 数东类型 16、汉朱杲通过 表决情况:	47,748,053 天于修订公司《股东/ 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 大于修订公司《对外引 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053	99,9707 公文(又事规则 比例(%) 99,9707 99,9707 比例(%) 99,9707 1件管理制度 比例(%) 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707	下列以来 反対 原数 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 0 比例(%) 0,0293 0,0293	奔权 票数 14,000 14,000 斉权 票数 0	比例(%) 0.0293 0.0293 1.0293 比例(%) 0 0
其中A股 13、汉军名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A股 14、议案名称: 审议结果:通过 投东类型 普通股 其中:A股 15、议案名称: 审议结果:通过 投东类型 普通股 其中:A股 16、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	47,748,053 長丁修订公司《股东力 同意 票数 47,748,053 47,748,053 兵丁修订公司《独立自 同意 票数 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053	99,9707 公文(又事规则 比例(%) 99,9707 99,9707 比例(%) 99,9707 1件管理制度 比例(%) 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707 99,9707	及对 原数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0 0 0 比例(%) 0,0293 0,0293	斉权 票数 14,000 14,000 斉权 票数 0 0 0 0 0 0	比例(%) 0.0293 0.0293 1.0293 比例(%) 0 0
表决情况: 股东类型 善通股 14、议集及通过 按决情况: 审议结果通过 股东类型 普通股 其中:A股 15、议集风称: 宣议结果。通过 表决情况: 股东类型 普通股 其中:A股 5、以集风称:	47,748,053 47,748,053 日本 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 47,748,053 長士修订公司(原業官) 47,748,053 57,748,0	99.9707 会议事规则 比例(%) 99.9707 99.9707 章事工作制度 比例(%) 99.9707 99.9707 99.9707 99.9707 99.9707 99.9707 99.9707	野文文集 「反対	比例(%) 0 0 0 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293	穿 校 察数 14,000 14,000 14,000 子 校 寮数 0 0 0	比例(%) 0.0293 0.0293 0.0293 比例(%) 0 0

П	0	
_	0	普通股
		其中:A
_		18
Т	Lla /DL cor x	法》的议审:
4	比例(%)	表
4	0.0293	
1	0.0293	股东类型
		普通股
		其中:A
Т		19.
٠	比例(%)	审
+	0	表
	0	股东类型
		普通股
		芦油版 其中:A
_		共平:A
l	比例(%)	
+	0	议案 序号
	0	5
NG	Ę	
		6
	比例(%)	7
	0	
	0	8
1	髹	9
		10
	比例(%)	
	0	
	0	11
		1
		12
_		12
T	比例(%)	
+	0	17
t	0	
_		
		18
Т	比例(%)	
+	0.0293	19
+	0.0293	
_	0.0293	(=
		1.7
_	1	1.7 议股东 2.7
Т	LL-/9L cor \	2、 股东代 3、
4	比例(%)	3、 行了单
4	0	1月 1 年 4 元
_	0	9 需要回
		与其存
		=

股东类型

		81.3014	1,105,219	18.0980	-	
18、议案名称:关于《福 》的议案 审议结果:通过	建赛特新材料	设份有限公司	引 2022 年限制	制性股票激质	协计划实施	施考核管理
表决情况:	同意		反対		弃权	
· 东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
- 通股	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
中:A股	5.066.381	81.3014	1,165,219	18,6986	0	0
19、议案名称:关于提诚 审议结果:通过 表决情况:	青股东大会授	双董事会办理	里 2022 年限制	制性股票激厉) 計划相	关事宜的议员
·东类型	同意		反对		弃权	
.A.K.E.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
通股	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
中:A股	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
(二)涉及重大事项,应		没东的表决情			-to-to-	
议案 宝号 议案名称	同意 票数	Lle/Plants	反对 票数	Lla fel cor s	弃权 票数	比例(%)
5 2021年度利润分配方		比例(%) 99.5024	31.182	比例(%)		0
5	.,	99.7766	14,000	0.2234	0	0
关于使用部分超募资 永久补充流动资金的 案		99.5024	17,182	0.2742	14,000	0.2234
3 关于制订《董事长级 考核管理办法》的议》		99.6989	18,867	0.3011	0	0
关于董事长 2021 年 效奖金的议案	6,235,618	99.5024	31,182	0.4976	0	0
关于提请股东大会报 董事会以简易程序向 定对象发行股票的议	月特 5,084,399	81.1323	1,182,401	18.8677	0	0
关于制订公司《未来年股东分红回报规 (2022年-2024年)》 议案	1划 - 255 440	85.4574	911,351	14.5426	0	0
关于变更公司住所 营范围并修订《公司程》的议案		99.7766	14,000	0.2234	0	0
关于《福建赛特新和 份有限公司 2022 年 制性股票激励计划 案》》及其摘要的议案	限 (草 5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
关于《福建赛特新林 份有限公司 2022 年 制性股票激励计划或 考核管理办法》的议3	限 施 5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
关于提请股东大会报 董事会办理 2022 年 制性股票激励计划相 事宜的议案	段权 □限 □关 5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0

独计票; 涉及关联股东回避表决的方案:议案 8.9、17、18、19,应回避表决的关联股东名称:(1)、议案 8.

4. 涉及关联股东回避费决的方案:议案8.9.17,18.19. 应回避费决的关联股东名称:(1).议案8. 清罢回避的股东:江坤明,汪美兰(2)议案17,18.19 需要回避表决的股东:作为激励对象的股东或其存在关联关系的股东江坤明,汪美兰、杨家应,严限基,张必辉、刘祝平、谢振刚、谢义英。
三. 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:秦和泰(北京)律师事务所
律师:许军利,殷庆莉
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集,召开程序,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会 表决程序均符合《公司法》长上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指
第1号——规范运作》公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东会的人员资格。表决程序、表决结果合法有效。

● 报备文件 (一)2021 年年度股东大会决议; (二)《秦和秦(北京)律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见

证券代码: 688398 福建赛特新材股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何態假记载、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在带责任。
基实任并情况
福建解特新材股份有限公司以下商称"公司")于 2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十二次会议、第记通过了《关于《福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(单聚)> 及其摘要的议案》等相关议案,并于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网省 (www.sc.com.cn 披露 / 相关公台。 按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度的规定、公司女 2022 年限制性股票 预防计划(27 下高标"激励计划"来取,充分必要的保密措施。间时效本次激励计划的内幕信息知情人,还有了必要管记。根据《上市公司创建设撤的管理办法》《人语证券交易所科创版设票上市规则》上,在证券交易所科创版设票上市规则》上,在证券交易所科创版设票上市规则》上,在证券交易所科创版设票上市规则》上,在证券交易所科创版设票上市规则》上,在证券交易所科创版设票上市规则》上,在证券交易所科创版设票上市规则》上,在证券交易的《科制》以内幕信息知情人及激励对象实委公司股票的信息推断等规的性文件的要求,公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象实委公司股票的信息扩展的定,是体情况如下:一人表的范围与复形。21 微频计划的内幕信息知情人及激励对象实委公司股票的信息和情人或是对本次、表面的范围上海的,以内部信息知情人意识,是一个人工程,以内部(2021年16月13日至 2022年 4 月 12 日。以下高标"自查期间")关索公司股票情况进行了查询,并由中国证券管记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。

"表述有象子发示的股票情况进行了查询,并由中国证券管记结算有限责任公司上海分公司出具了节面的查询结果。

序号	姓名	身份	变更日期	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	刘祝平	副总经理	20211105	0	63700
	AS DE T	BIG ALL ALL	20211124	0	45047
2	杨家应	董事,副总经理	20211122	0	10000
-	200 SQ V. M.L.	MA OF SHIPLEY ALL	20211124	0	24000
			20211115	0	5000
			20211117	0	3000
			20211201	0	2000
3	李志钦	董事会认为需要激励的		0	1000
-	,	其他人员	20220112	0	1000
			20220113	0	1000
			20220315	1000	0
			20220318	0	1000
			20220119	1037	0
4	江杰	董事会认为需要激励的		1000	0
		其他人员	20220124	1000	0
			20220412	1189	0
			20220314	4530	0
5	翁春娇	董事会认为需要激励的		0	2530
-	700 -11 - 501	其他人员	20220321	1000	0
			20220328	0	3000
			20211027	0	807
			20220120	300	0
			20220301	300	0
			20220315	300	0
			20220316	2233	0
			20220318	300	300
6	刘寒维	董事会认为需要激励的		300	0
		其他人员	20220324	300	0
			20220328	1019	0
			20220329	1254	0
			20220331	0	500
			20220401	0	500
			20220408	1465	0
			20220411	688	0
			20220113	3098	0
			20220114	0	3098
			20220121	5572	0
		董事会认为需要激励的	20220124	0	5572
7	林永辉	其他人员	20220311	4380	0
		来版大気	20220314	0	4380
	1		20220316	516	0
	1		20220317	0	516
	1		20220412	4824	0
了股份 完全自	核查,因个减持计划,	人资金需求,董事、高级 通过集中竞价、大宗交 引登的《福建赛特新材料	と 管理人员刘祝平女 易等方式减持公司 い方四公司の エア	(士、杨家应先生于]股份,具体内容详	2021年5月11日披 见公司在中国证监会

三、结论
公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中小机构及时进行了各记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。
经核查、在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会 二〇二二年五月七日