证券代码:003012 广东东鹏控股股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划 首次授予激励对象股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏

重要内容提示:
 ● 首次授予包:2022 年 5 月 13 日
 ● 首次授予数量(调整后):3,465.00 万份
 ● 首次行权的格·9.09 元殷
 广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")2022 年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划)规定的股票期权首次授予条件已经成就,根据公司 2022 年聚二次临时股东大会的授权,公司于2022 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了(关于向 2022 年 8 男 16 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了(关于向 2022 年股票期权激励计划简次授予激励对象股票期权的议案》,确定本激励计划股票期权的首次授予日为 2022 年 5 月 13 日,向符合授予条件的 239 名激励对象授予 3,465.00 万份股票期权,行权价格为 9.09 元殷。具体情况如下:
 一、本激励计划简述及已履行的审批程序(一)本激励计划简述及已履行的审批程序

-)本激励计划简述 1、标的股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行或从二级市场回购的 公司A股普诵股

公司 A 股普通股。

2、标的股票数量(调整后);本激励计划期向激励对象授予的股票期权数量总计为 3,965.00 万份,涉及的股票勒量(调整后);本激励计划即案公告日公司股本总额 119,066.00 万般 的 3,33%,其中,首次授予股票期权 3,465.00 万份,约占本激励计划即接出股票期权总数的 87,39%,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 87,39%,约由本激励计划草案公告已公司股本总额的 9.049%,约600.00 万份,约占本激励计划即提出股票期权总数的 12,61%,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.42%。
在满足行权条件的情况下,激励对象获货的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。在本激励计划公告当日至激励政策全元战更期权行权期间,若公司发生资本公共转增股本、派发股票红利,股份折到政策和股份新政策全成战更期权行权制值,若公司发生资本公共转增股本、派发股票红利,股份折到政策和股份事宜,所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

3、激励对象获授的股票期权分配情况(调整后):

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权 总数的比例	占本计划公告 日股本总额的 比例	
一、董	事、高级管理	人员				
1	包建永 董事、副总经理、财务总监		35.00	0.88%	0.03%	
2	钟保民 董事、创新中心总经理		20.00	0.50%	0.02%	
3	養志云 副总经理		40.00	1.01%	0.03%	
4	林红 副总经理		30.00	0.76%	0.03%	
5	张兄才 副总经理		50.00	1.26%	0.04%	
6	黄征	董事会秘书、副总经理	25.00	0.63%	0.02%	
7	王悦	副总经理	35.00	0.88%	0.03%	
8	石进平	副总经理	100.00	2.52%	0.08%	
二、其	也激励对象				•	
核心管 激励的	「理人员、核ル 」其他员工(2	心技术(业务)人员以及董事会认定需要 31人)	3,130.00	78.94%	2.63%	
预留部分			500.00	12.61%	0.42%	
合计			3,965.00	100.00%	3.33%	

股本的 1%; 2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%; 4、本意励计划的时间定排 (1)本激励计划的均向发排

股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完받之日止。最长不超过 60 个月。 (2)本激励计划的授予日

(2)本徽勋计划即授予日 授予日在本徽勋计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在 股东大会审议通过后 60 日内完成首次授予日的确定,授予登记,公告等相关程序。公司未能在 60 日 内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并终止实施本徽勋计划,未授予的股票期权作废 失效。根据管理办法及其他相关法律法规规定,于市公司不得契担权益的期间,就过 12 个月未明 流程仅益的授予对象应当在本徽勋计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确,超过 12 个月未明 种类的原体的 经现况收益 15

确激励对象的,预留权益失效。 (3)本激励计划的等待期 本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。等待期内,激 励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。 (4)本激励计划的可行权日

股票期权自等待期满后可以开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在 F度报告、半年度报告公告前30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30日起第、至公告前1日; ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; ③自可能对本公司证券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在决策过程

③1日刊能对平公司证券及共同土田代文公司证据 上衣入水下司。 中、至依法披露之日内: ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。 (5)本激励计划接予的股票期权的行权安排 本激励计划接予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

首次授予行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二人行权期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个	200/

第三个行权期	月内的最后一个交易日当日止	30%					
	本激励计划中,若预留部分在2022年授予完成,则预留部分行权期与首次授予部分 致,若预留部分在2023年授予,则预留授予部分的各期行权时间安排如下表所示:						
预留授予行权安排	行权时间	行权比例					
第一个行权期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%					
第二个行权期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%					

在上述约定期间内,因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本 激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期 股票期权应当终止行权,公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

(6)本激励计划禁售期 禁售期是指激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司 法》(证券法)等相关法律。行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》执行、具体规定如下: ①激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%,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界在买人后 6 个月内卖出,或者 在卖出后 6 个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 ③激励对象为公司董事和高级管理人员的,减持公司股份还需遵守化一部公司股东,董知高减持

股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》等有关

股份的右下规定,从本则证外太2011上中公人。 规定。 ①在本激励计划有效期内,如果《公司法》(证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》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 象在转让其所持有的公司股票时应当符合修设后的相关规定。 5.股票期权的行权条件: 行权期内,必须同时消量上对条件时,激励对象已获授的股票期权方可行权; (1)公司未发生如下任一情形;

(1)公司未发生如下任一情形: 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无法表示意见的审计报

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。 (2)激励对象未发生如下任一情形:

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人

(3) 原近 12 个月內因重大违法违规行为條中国此益会及其源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) 中国证益会认定的其他情形。
公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;任何激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。(1) 公司公司正确法建建业业

(3)公司层面业现与核安尔 本激励计划授予的股票期权行权对应的考核年度为 2022-2024 三个会计年度,每个会计年度考 综合考虑疫情、房地产调控、能耗"双控"、能源和原材料成本等存在较大不确定因素,制定公司层面训练考核目标及行权计例加下。

III 3E-30/-5/18/11/19/8	1/1/APG //3AF •			
首次授予行权期	公司层面行权比例业绩考核指标	0%	等于业绩考核指 标完成比例	100%
第一个行权期	以 2021 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率(A)10%	A<5%	5%≤A<10%	A≥10%
第二个行权期	以 2021 年营业收入为基数,2023 年营业收入增长率(A)20%	A<10%	10%≤A<20%	A≥20%
第三个行权期	以 2021 年营业收入为基数,2024 年营业收入增长率(A)30%	A<15%	15%≤A<30%	A≥30%
注.1.特别提示	 上述股票期权行权条件涉及的业绩目标。 	不构成公司:	け投资者的业绩系	而测和字屏

2、上述"营业收入"指标均以公司经审计的年度数据为准(下同)。

若预留部分在 2022 年授出,则预留部分业绩考核目标与首次授予部分的一致;若预留部分在 2023 年授出,则预留部分各年度业绩考核目标适用 2023 年、2024 年业绩考核目标。								
预留授予行权期	公司层面行权比例业绩考核指标	0%	等于业绩考核指 标完成比例	100%				
第一个行权期	以 2021 年营业收入为基数,2023 年营业收入 增长率(A)20%	A<10%	10%≤A<20%	A≥20%				
第二个行权期	以 2021 年营业收入为基数,2024 年营业收入 增长率(A)30%	A<15%	15%≤A<30%	A≥30%				
类职要期权对应老校年度实现的人司尼西行权比例为 0g, 庇有激励对象平年度计划行权的股票								

期权份额不可行权,由公司注销

根据公司制定的绩效管理办法,在本激励计划有效期内的各年度,对激励对象进行考核,个人层面行权比例按下表考核结果确定。									
考评结果	优秀、良好、胜任	有待改善	不合格						
个人层面行权比例	100%	70%	0%						

个人考核方式以所在部门业绩完成情况及个人绩效综合评定。 已履行的相关审批程序

个人考核方式以所在部门业纳完成情况及个人缴效综合评定。
(二)已履行的相关审批程序
1,2022年4月6日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(章案)及其摘要的议案》(关于<2022年股票期权激励计划(章案)及其摘要的议案》(关于<2022年股票期权激励计划(章案)及上摘要的议案》、公司独立董事发表了独立意见。同日,公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。
2,2022年4月6日,公司在巨潮资讯网报露了公司(2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"微励计划"(草案)")及其摘要《②22年股票期权激励计划规数的计划(草案》)《及其摘要《②22年股票期权激励计划规数的计划(草案》)(以下简称"微励计划"(草案)》)及其摘要《②22年股票期权激励计划规数的对象名单》,并于 2022年4月8日至 2022年4月18日至 2022年4月18日至 2022年4月18日至 2022年4月18日至 2022年4月18日至 2022年4月18日在 2022年2日披露了《监事会关于公司 2022年股票期权激励计划撤励对象名单的人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合单,统有统见及公示情况说明》监事会认为"别人(2022年股票期权激励计划规则对像全单的人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励为省合法。有效。
3,2022年4月2日,公司2022年聚里期权激励计划实验入条件,其作为本次激励计划的激励,3022年第一次临时股东大会专议通过了《关于公司2022年联票期权激励计划自次接入资助对象各单及是于数量的议案》。公司独立董事对此发表了中议争议中议通过了《关于问题公22年股票期权资励计划的发入各种及发制计划的发入各种及发制的设置,公司由立董事对此发表了相立意见,监事会对本激励时为规学日激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。

《本激励计划规定的报子条件。公司向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象发予股票期权。(1)公司未发生如下任一情形:

(1)公司未发生如下任一情形: 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无法表示意见的审计报

:
 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。
 (2) 激励对象未发生如下任一情形:
 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 个月内被正券及身形认定为不适当人选;
 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人施;

; ④且有《公司法》却定的不得扣仟公司董事、高级管理人员情形的;

④具有公司法规定的不得担任公司董事、高效管理人员情形的; 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。 (二)董事会对投予条件已成就的说明 公司董事会经审核后认为,公司和本激励计划的激励对象均未出现上述情况,满足股票期权的首次投予条件。不存在相关规定及公司本激励计划方案中规定的不能投予或不得成为激励对象的情形。 因此、董事会同意以 2022 年 5 月 13 日为首次授予股票期权的授予日,向符合授予条件的 239 名激励 因此、重单会问意以 2022 年 5 月 13 日为官次授于股票期权的授予日,同符合授予条件的 239 名港对象授予 3.465.00 万份股票期权。 三、本激励计划股票期权的首次授予情况 1,首次授予日 2022 年 5 月 13 日; 2,首次授予数量(调整后):3,465.00 万份; 3,首次行权价格:9.09 元股; 4,授予股票期权的激励对象和数量(调整后): 首次授予激励对象共计 239 人,首次授予数量 3,465.00 万份,具体分配如下(不含预留部分):

日	1/1/2 J (M/U/)	^j 3/(プマレ) 4Jフノへ, 日 (/Cj又 j 女人里)	J,40J.00 /J [/J ,5~F	F// PP/20 1. (/ L, D]	火田 ロヒノノ ノ;					
序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权 总数的比例	占本计划公告 日股本总额的 比例					
一、董非	一、董事、高级管理人员									
1	包建永	董事、副总经理、财务总监	35.00	0.88%	0.03%					
2	钟保民	董事、创新中心总经理	20.00	0.50%	0.02%					
3	粪志云	副总经理	40.00	1.01%	0.03%					
4	林红	副总经理	30.00	0.76%	0.03%					
5	张兄才	副总经理	50:00	1.26%	0.04%					
6	黄征	董事会秘书、副总经理	25.00	0.63%	0.02%					
7	王悦	副总经理	35.00	0.88%	0.03%					
8	石进平	副总经理	100.00	2.52%	0.08%					
二、其他	二、其他激励对象									

3,465.00 注: 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总

, 引全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10% 3、2022年4月27日、公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于调整和聘任部分高 印理人员的议案》,因公司经营管理需要,龚志云由公司总经理改聘为副总经理,王悦和石进平被聘

任为公司副总经理。 5.本激励计划实施后,将不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。 四、首次授予与股东大会审计通过的激励计划存在差异的说明 塞于公司(2022 年股票期权激励计划)(以下简称"(激励计划)(草案))")确定的激励对象名单中,3 名激励对象因个人原因主动宽职已不符合成为激励对象的条件。公司决定取消其激励对象资格并取 消拟授予的股票期权,此外,龚志云由公司总经理改聘为副总经理,王悦和石进平被聘任为公司副总

经理(公司已对其授予的股份进行披露)。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及是予数量的议案》。调整后,首次授予激励对象人由 242 人调整为 239 人,首次授予数量由 3,5000 万份调整为 3,465.00 万份,投予总量由 4,000.00 万份调整为 3,465.00 万份,投予总量由 4,000.00 万份调整为 3,465.00 万份。投予总量由 4,000.00 万份调整为 3,465.00 万份。公司第五届监事会第十四次会议对调整后的本次激励计划激励对象名单进行核实,公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书,独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见 后期答用阅《www.enigic.com/cn)。

相资讯网(www.eninfo.com.en)。 除此之外,本次授予的内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一

致。 五、独立董事、监事会对激励对象名单的核实意见

五.独立重事。显导会对激励对家名里的核实意见 (一)独立董事意见 1.董事会确定公司(激励计划(草案))的首次授予日为2022年5月13日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法》)以及公司《激励计划(草案))中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司(激励计划(草案))中关于激励对象获授股票期权的条件。 2.公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法)规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。 3.公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司《激励计划(草案)》规定的股票期权的经予条件已成劳。

的授予条件已成就。 4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款扣保或其他财务资助的计划或安排。

4.公司不存在问邀助对家提供贷款、贷款担保或其他财务贷助的计划或安排。 5.公司支票膨股液敞所计划有助于公司进一步完整公司法人治理结构、促进公司建立、健全激励约 束机制、充分调动公司(含合并报表于公司)董事、管理人员以及核心技术(业务)人员的积极性、有效 地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使充方共同关注公司的长远发展。 6.公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》(证券法》(管理办法》(公司章程》等 法律,法规币规范性文件规定回避表决,由非关联董事审认表决。 综上,我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 13 日,并同意向 239 名激励

综上,我们一致同意公司本次》 对象授予股票期权 3,465.00 万份。

(二)监事会意见 公司《激励计划(草案)》首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和 公司(徽则)

不切(基)

是条)

自《安宁的徽则/

原生在《中华、在地科、 规范性文件规定的任职资格、不存在(管理功法)

第八条规定的不得成为激励对象的情形、符合公司本 激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 公司和本次授予激励对象均未发生不得投予股票期权的情形、公司(激励)计划(草条))设定的激 励对象获授股票期权的条件已经成就,同意以 2022 年 5 月 13 日为首次授予股票期权的授予日,向符 合授予条件的 239 名激励对象均表,对465.00 万份股票期权。 、本次股票期权及予对公司经营成果的影响

(一)股票财权公允价值的确定方法 财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。需要选择适当的估值模型对股票期权的

号金融工具确认和计量》中天丁公元的FIBSPBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FBARD2FB

別行歌と進作刊率): 5.股息率 10 激励计划规定如公司发生股票现金分紅除息情形,将调整股票期权的行权价格,按 规定取值为 0)。 (二)股票期权费用的摊销方法

《公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费 亥等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销,进行分期确认。由本激励计划产生的激

根据中国会计准则要求, 本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响加下表所示(单 首次授予的 股票期权数量 (万份)

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、行权相关,激励对象在可行权前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的行权数量从而减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响; 2.提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

2.提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。

七、法律意见书结论性意见 北京市金杜(广州)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,本次调整及本次授予已取得现阶

北京市金杜(广州)律师事务所认为,截至本法律意见书出具目,本次调整及本次接产已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整、本次接产的接产日与接予对象符合《管理办法》以及《股票期权激励计划(草案)》的规定;本次接产的条件已经成就,公司向激励对象接予股票期权符合管理办法》以及《股票期权激励计划(草案)》的规定;公司尚需就本次调整及本次接予依法履行信息披露义务及办理接予登记相关手续。 八、独立财务顾问的专业意见上海实正投资咨询股份有限公司认为,截止本报告出具日,东鹏控股本次股权激励计划的规定。本次股票期权的首次接受自行权价格。调整后的激励对象名单、调整后的投予数量等确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司 2022 年股票期权激励计划的规定。本次股票期权的首次接予日 行权价格 调整后的激励对象名单、调整后的授予数量等确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司 2022 年股票期权激励计划等法律法规和规范性文件的规定,不存在不符合本激励计划享集规定的按予条件的情形、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 九、其他事项说明

不激励计划的激励对象行权资金及缴纳个人所得税资金以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。公司将根据国家税收法规的规定。代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。

广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二二年五月十六日

广东东鹏控股股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见

,朱尔明是20000时间较公司以入门间外公司,加里本区联络公司2000年的中间, 局管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司2022年限票积次衡历计划库案》)和《五章程》的有关规定、对公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表意见如

鉴于公司本次激励计划确定的激励对象名单中3名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为 鉴于公司本穴被肋叶切峭症的被肋对象老甲中3名被肋对象的个人原因主动离职比一个待负放为肠肋对象的条件,直靠左击由公司总举理或聘为制造经理,提和石进平被聘任为公司剧总举理,提 据(上市公司股权激励管理办法)、本次激励计划的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权、公司董事会对本次激励计划感励对象人员名单及授予数量进行调整。 经调整、首次投予缴励对象人用 242 人调整为 239 人、首次投予数量由 3,500.00 万份调整为 3,465.00 万份,接予总量由 4,000.00 万份调整为 3,965.00 万份,本次调整符合(管理办法)。公司本次激

励计划的相关规定,调整后的授予激励对象的基本情况属实,均符合公司本次激励计划以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件,激励对象的主体资格合法,有效,不存在损害股东利益的情况,监 年, 法规则积级电的强助内象的条件, 微则内象的主体资格管法, 有效, 个仔住领害胶外和益的育化, 益事会同意公司对本次激励计划首次投予的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律, 法规和规范性文件规定的任职资格、不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形, 符合公司本激励计划规定的激励对象范围, 其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法, 有效。

2.公司本次激励计划首次投予的激励对象包括公司(各合并报表于公司)任职的董事, 高级管理、是 起心, 常规则 上贯 把点, 社会(从条) 从是, 这么公司法》证法法》《上市公司股份领国办法》等

人员,核心管理人员和核心技术业多人员,符合《公司法》(证券法》(上市公司股权激励管理方法)等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理方法)规定的激励对象条件, 符合公司太次激励计划期完的激励对象范围

符合公司本次激励计划规定的激励对象范围。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司本次激励计划设定的激励 对象获授股票期权的条件已经成就。 综上. 监事会同意本次激励计划确定的首次授予激励对象名单,并同意以 2022 年 5 月 13 日 为首 次授予股票期权的授予日,向符合授予条件的 239 名激励对象授予 3,465,00 万份股票期权。 广东东鹏控股股份布役不到监事会

证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-045 证券代码:003012

广东东鹏控股股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告

里不適爾。 根据广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")2022年第二次临时股东大会授权、公司于 2022年5月16日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关 于调整 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》,具体情况如下: 、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 -)2022年4月6日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权

激励计划(草案)>及其痛寒的以案)(关于2022年股票財权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公司 2022年股票财权激励计划相关事宜的议案)、公司独立董事发表了独立意见。同日、公司第四届监事会等十二次会议审议通过相关议案。 (二)2022年4月6日、公司在巨潮资讯网按廊了公司(2022年股票期权激励计划(草案))(以下

简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、《2022年股票期权激励计划激励对象名单》。并于2022年4月8 间格、像欧洲1 201年条7》/及共调变《2022年张宗纳代欧欧洲1 2018处则对家石平。并了 2022年4 3 3 日至 2022年 4 月 18 日在公司内部对本次规衡励对象的原义,无反馈记录。公示期满后,公司于监车未被第1任何对本次规衡加对象名单所列激励对象的原义,无反馈记录。公示期满后,公司于2022年 4 月 22 日披露了《监事会关于公司 2022年股票期权激励计划搬励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会认为:列人(2022年股票期权激励计划搬励对象名单)的人员均符合相关法律。经验规划定的激励对象名单)的人员均符合相关法律。经验规划处规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的影励对象条件。

政法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法,有效。
(三)2022 年4 月 27 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划(库案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于遗址公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划实施分别,《关于询 2022 年股票期权激励计划首次投予激励对象免单及投予数量的议案》《关于词 2022 年股票期权激励计划首次投予激励对象免单及投予数量的议案》《关于词 2022 年股票期权激励计划扩张多少全最近近见。二、调整事由及调整结果公司《2022年股票期权激励计划(草案)》经第四届董事会第十三次会议审议通过后,原审议确定的激励对象中因 3 名激励对象离职,取消向其授予的 35.00 万份股票期权、袭击去由公司总经理改聘为副总经理、王境和石进平被销压为公司副总经理《公司区》2022 年股票期权激励计划《草案》》经第四届董事会第十三次会议审议通过后,原审议确定的激励对象中因 3 名激励对象离职,取消向其投予的 35.00 万份股票期权、袭击云由公司总经理改聘为副总经理、王境和石进平被调性为公司副总经理《公司区》为465.00 万份,投予总量由 4,000.00 万份,则整为 3,465.00 万份,投予总量由 4,000.00 万份,则整为 3,465.00 万份,投

丁总重由 4,000.00 万份调整为 3,965.00 万份。 除上述调整内容外,本次授予事项相关内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的(激励计划(草案))一致。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对(激励计划(草案))首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

六冠立重争忘光 公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》 公司对 2022 年聚票期权撤励计划首次接予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》 证券法》上市公司股权缴防管理办法》等法律、法规和期范性空件中关于撤助计划调整的相关规定、 履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形、激励对象的主体资格合法、 有效。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会接权范围内、调整的程序合法合规、不存在调客公 司及股东和途的情形。本次调整后,首次授予撤助对象人由 242 人调整为 239 人,首次授予数量由 3.500.00 万份调整为 3.465.00 万份,接予总量由 4.000.00 万份调整为 3.965.00 万份,袭志云由公司总 经理改聘为副总经理、王悦和石进平被聘任为公司副总经理(公司已对其授予的股份进行披露)。除上 述调整内容外、本次投予事项相关内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划 一致。综上,我们同意公司对 2022 年股票期权激励计划相关事项的调整。 五、资金会即

签于公司(激励)广划(早亲)/增加正的激励对家名早中,3 名歌励对家因个人原因王刘嵩职已不付合成为激励对象的条件,且集志云由公司应经理或博马和周总经理、凭放和石进平级静阵,4 公司自会理、监事会同意公司对 2022 年联票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整符合(管理办法)及公司本次激励计划的相关规定,在公司 2022 年第二次临时投东大会的授权范围内、调整后处发予激励对象的基本情况重求。均符合公司本次激励计划及相关法律、法规所规定的激励对象的条件,激励对象的主体资格合法、有效,不存在损害股东利益的情况。 七、法律意见 北京市金杜(广州)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,本次调整及本次授予已取得现阶

鉴于公司《激励计划(草案)》确定的激励对象名单中,3名激励对象因个人原因主动离职已不符合

北京市金社(广州) / 川州町事务所认为、截至本法律意见书出具日、本次调整及本次投于上取得现的 皮必要的批准和提及;本次调整。本次接予的接矛目与投予4数,是一线不够, 计划(草案))的规定;本次授予的条件已经成就,公司向激励对象授予股票期权符合(管理办法)以及 (股票期权激励)计划(草案))的规定;公司尚需就本次调整及本次授予依法履行信息披露义务及办理 授予鉴记册关手续。 八、独立财务顿问的专业意见

八、扭以例分则间的专业息见 上海荣正投资咨询股份有限公司认为,截止本报告出具日,东鹏控股本次股权激励计划已取得了 必要的批准与授权,已履行的程序符合(管理办法)及公司 2022 年股票期权激励计划的规定。本次股 票期权的首次授予日,行权价格、调整后的激励对象名单、调整后的授予数量等确定符合《公司法》(证 券法》《管理办法》及公司2022年股票期权激励计划等法律法规和规范性文件的规定,不存在不符合 本激励计划草案规定的授予条件的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形

广东东鹏控股股份有限公司董事会

证券代码:003012 广东东鹏控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、董事会会议召开情况 广东东鹏经账股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第十五次会议于 2022 年 5 月 16 日 上午在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 5 月 9 日以书 面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名(其中孙谦、尹虹、罗维满、卢辉 董事以通讯表决方式出席) 北原董事与东鹏经股全体董事 8 数的 100%。公司监事书商级管理人员 第丁本次会议,会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司奉程》的规定,会议合法有效。 一 董事会》记者"公司

章、规范性文件和(公司章程)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了关于调整。2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。
(2022 年晚票期权激励计划 (革实)》经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后,3 名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的条件,公司决定取消其激励对象资格并取消拟授予的股票期权,此外,袭击云由公司总经理改聘为副总经理、迁伐和石进平被聘任为公司副总经理公司可以支持及予的股份进行按照》,本次调整后,首次接予部局对象人由 242 人调整为 239 人,首次授予数量由 3,500.00 万份调整为 3,465.00 万份,授予总量由 4,000.00 万份调整为 3,965.00 万份。除上述调整内容外,本次授予事项相关内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的(2022 年股票期权激励计划 重求》——等。

《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、律师、独立财务顾问对该议案发表了同意意见,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.

comcn)。 包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象、对该议案回避表决。 表决结果、同意 7 票;反对 0 票;奔权 0 票。 2. 审议通过了(关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象股票期权的议案)。 根据公司(2022 年股票期权激励计划,草案))等有关规定,以及公司 2022 年第二次临时股东大会 的授权、董事会认为 2022 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2022 年 5 月 13 日为首次授予股票期权的授予日、向符合授予条件的 239 名激励对象授予 3,465.00 万份股票期权。

《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象股票期权的公告》披露于巨潮资讯网(www 公司独立董事、律师、独立财务顾问对该议案发表了同意意见,披露于巨潮资讯网(www.eninfo

.en)。 包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

证券简称, 东鹏控股 广东东鹏控股股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、血事安宏以与打旧机 广东东鹏校建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于 2022 年 5 月 16 日 上午在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2022 年 5 月 9 日以书面或电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,占东鹏校股全体监事人数的 100%,会 议由监事会主席罗思维先生主持。本次会议符合(公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

件和(公司會星的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

经专会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了(关于调整 2022 年股票期灾激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。

鉴于公司(2022 年股票期权激励计划)确定的激励对象名单中,3 名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的条件,且靠击云由公司总经理改聘分副总经理,正单公司遗经可以2022 年股票期权激励计划投予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整符合(上市公司程度)表明的证券法分公司本次激励计划的相关规定。在公司 2022 年第二次临时股东大会的授权范围内、调整后的授予激励对象的基本情况属实,均符合公司本次激励计划及相关注准,法规所规定的激励对象的条件,激励对象的基本情况属实,均符合公司本次激励计划及相关注准,法规所规定的激励对象的条件,激励对象的主体资格合法,有效,不存在损害股东利益的情况

6亿. 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。 2.审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划首次投予激励对象股票期权的议案》。 公司(2022年股票期权激励计划(草案))首次投予的激励对象具备(公司法)(证券法)(上市公司股权激励管理办法)等法律: 法规和规范性文件规定的任职资格,不存在(上市公司股权激励管理办法)第八条规定的不得成为激励对象的情形。符合公司本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司 本次激励计划的激励对象的主体资格合法,有效。 公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司《2022年股票期权激励计划

监事会 二〇二二年五月十六日

证券代码:00093 四川和谐双马股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

股东大会召开日期;2022年5月23日 股权登记日;2022年5月16日 是否提供网络投票;是 四川和谐双马股份有限公司已于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊登(关于 召开2021年度股东大会的通知)。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统对公司股东提供网络形式的投票平台,现公告2021年度股东大会的提示性公告。 根据公司第八届董事会第十七次会议决议,公司定于2022年5月23日召开2021年度股东大会。现将有关事项通知如下:

2.股东大会的召集人。 四川和谐双马般分有限公司(以下简称"公司")董事会。根据公司第八届董事会第十七次会议决公司定于202年5月23日召开2021年度股东大会。 3.会议召开的合法,合规性。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章

本次股东大会会议台开刊自由。...
程的规定
4.会议召开的日期。时间:
现场会议召开时间:2022年5月23日下午2:00整。
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年5月23日深圳证券交易所股票交易可的:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为;2022年5月23日深圳证券交易所股票交易可取取购投票系统进行网络投票的具体时间为;2022年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
采取现场投票—网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.en)向全体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途交缘行使表决权。

述系统行使表决权。
6 投票规则:
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的。以第一次有效投票结果为准。
7. 股权管记日:2022年5月16日(交易日)8出席对象。
(1)在股权登记日:2022年5月16日持有公司股份的股东或其代理人。即,于股权登记日 2022年5月16日下午收市时在中围结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
9会议地点:四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169号福玥酒店 38 层会议室。——会议审议事项的合法性和完备性

一、宏以中以平/% 1.会议审订率项的合法性和完备性 本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容

合法。 2.提案名	**************************************	HP-F-X, HI/CHE/T-HP-T-L
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	《总议案》	√
非累积投票案	HE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	
1.00	《2021年年度报告及摘要》	√
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	\checkmark
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《关于聘请 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》	√
6.00	《2022年度预算方案》	√
7.00	《2022 年度发展战略》	√
8.00	《关于购买董监高责任保险的议案》	V
9.00	《关于修改《对外担保管理制度》的议案》	V

[送子條款<水外投營管理制度>的次案)

上述提案审议完毕后, 听取独立董事的述职报告。
3.提案的具体内容,请见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按

露的(2021 年度股东大会实文件)。

4. 根据(上市公司股东大会规则)等规则的要求, 本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单
址计票并按键。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。

三、会议登记万法 1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件。

法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须特法人授权委托书(附件 2)和出席人身份证。 出席人身份证。 2. 自然人般东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托 出席的股东代理人还领持有出席人身份证和授权委托书。

3. 釜记地点及授权委托书送达地点 地址:即川省成都市辖江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼 26 楼 2号 会务联系人,景晶

邮收编码:610020 4.注章事项, 异地股东可采取信函或传真方式登记。 田熙会议的职东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时 到达会议也点.并携带身份证明.证券账户卡.授权委托书等原件.验证人场。 本次现场会议会期半天.出席会议者食宿.交通费用自理。 四一条师四路处证据的目长城库。据 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用目理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http:// eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。

元,备查文件 五,备查文件 1.第八届董事会第十七次会议决议。 2.第八届监事会第八次会议决议。 3.2021 年度股东大会会议文件。

四川和谐双马股份有限公司董事会 2022 年 5 月 17 日

_____ 先生/女士全权代表本人/

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

即計1:
参加网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票价格与投票简称:投票代码为"360935",投票简称为"双马投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见或选举票数

(2) 服务对意议案与责任费票,视为对所有指案表达相同意见。
股东对意议案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,现以已投票表决的具体是鉴的表决意见为准。如股东先对具体提案投票表决。现以已投票表决的具体是鉴的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此定为定家投票表决,则以已投票表决的具体是鉴的表决意见为准。如此定约定家投票表决,则以已投票表决的具体是鉴别表决。为本。

一、通过家交所交易系统投票的程序

1. 投票时间。2022 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:15—9.25,9.30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 互联网投票系统开始投票的部。

1. 互联网投票系统开始投票的部份。

2. 股东西以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 互联网投票系统开始投票的部份。

2. 股东西以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 股东西以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

4. 电影响发票系统开始投票的部份条件。当日下年3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网接人票。需按照《深加证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"家交所数产证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证而是可备实互联网投票系统进行股票。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1111年间表现在15年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,11111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,11111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,11111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111日间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,11111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,11111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,11111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,

振翔投票赤环底山九小桥件2; 附件2; 四川阳诸双马股份有限公司 2021年度股东大会股东授权委托书 本人本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东,兹委托 1位出席公司 2021年度股东大会,并对会议提案行使表决权。 委托人名称或姓名: 委托人名称或姓名: 委托人股东账户: 本年人特散数:

委托事项	:				
是案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
E:朱·辅印	矩条右你	该列打勾的栏目可 以投票	问思	IXN]	升化
00	《总议案》	V			
.00	《2021年年度报告及摘要》	V			
.00	《2021年度董事会工作报告》	V			
.00	《2021年度监事会工作报告》	V			
.00	《2021年度利润分配预案》	V			
.00	《关于聘请 2022 年度财务审计和内控审计机构的议 案》	√			
.00	《2022 年度预算方案》	V			
.00	《2022 年度发展战略》	V			
.00	《关于购买董监高责任保险的议案》	V			
.00	《关于修改《对外担保管理制度》的议案》	V			

委托·万有双朔战: 委托人签名或盖章(请加盖骑缝章): 委托日期: 年 月 日

云南锡业股份有限公司 关于参加 2022 年云南辖区上市公司投资者 集体接待日暨集体业绩说明会的公告

平公司及里尹云王序孙从公下进口(2005年2015年) 者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由云

公告如下: 終行,投资者可以登录"全景·路 最路演 APP,参与公司本次投资 本次活动网络住来则生烹肉提供时网上半台、朱联网络远程时万九季行、投资者可以竞求"生寮·路 每天下"网站的ttp://ts.pkm.et/)、关注概信公众号、全景财经旗下载全景路演 用PP、参与公司本次投资 者集体接待日活动、活动却间为 2022 年 5 月 19 日 星期四 14:30 至 16:00。 届时公司总经理杨家城女士、副总经理张炀先生及董事会战书杨佳妹先生将通过网络在线交流 形式与投资者就 2021 年年报和 2022 年一季报及经营状况。公司治理、发展战略、利润分配、社会责任 与可持续发展等投资者关注的问题进行沟通、欢迎广大投资者积极参与。 特比公告

股票代码:000518

江苏四环生物股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告

行列风险经常: 实际控制人陆克平先生持有公司股份 317,616,846 股,截止公告日,累计质押股份数量 306,990,000 股,占其所持公司股份数量的 96,65%,请投资者注意相关风险。 根据中国证监会向江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")送达的(行政处罚决定书)([2020]17号)所述,陆克平拥有陆宇、郁琴芬、孙观、郁叙法、周军、张惠丰、徐瑞康、赵龙、许稚、陈建国、王洪明、孙•机、江苏德源纺织服饰有限公司等账户的控制权,且其与赵红、华樱、倪利锋、何斌存在一致行动关系,构成一致行动人,不晚于 2014 年 5 月 23 日成为公司的实际控制人(具体内容详见公司临 2020-22 号公 。 公司于今日收到实际控制人陆克平先生有关部分股份质押的通知,具体情况如下: 一 木次股东股份质理的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人	本次质押股数 股)	(万 占其所持股份比例 (%)	占公司总股本 北例(%)	是否为限售股	是否为补充 质押	质押起始日	质押到期日	质权人		用途	
郁琴芬	是	1,346	12.90	.31	否	否	2022年5月13日	2024年4月17日	北京银行股 锡分行	份有限公司无	生产经营	营需要
二、股东股份	累计质押的基本情况				•				•			
				****	本次质押 后质押股 份数量 (股)			已质押股份情况		未质押股份情况		
股东名称	持股数量		(股)			占其所持股份比例 占公司总股本比例 日	已质押股份限售和冻 结数量	占已质押股份 比例	未质押股份限 结数量	售和冻	占未质押股份 比例	
王洪明	144,138,394	14	144,130,000	144,130,000		99.99	14.00	0	0	0		0
郁琴芬	104,318,725	10.1324	86,400,000	99,860,000		95.73	9.70	0	0	0		0
赵龙	43,062,918	4.1827	40,000,000	40,000,000		92.89	3.89	0	0	0		0
陈建国	26,096,809	2.5348	23,000,000	23,000,000		88.13	2.23	0	0	0		0
陆克平合计持有	317,616,846	30.85	287,360,000	306,990,000		96.65	29.82	0	0	0		0

2021年12月31 225.78 106.08 偿债能力指标(截止 2021 年 12 月 31 日)

2022年5月16日