份的 0.0000%。

份的 0.0000%。

份的 0.0000%

以特别决议审议通过。

表决结果:该项议案审议通过。

表决结果:该项议案审议通过。

99.9471%。 表决结果:该项议案审议通过。

99.9471%。 表决结果:该项议案审议通过。

表决结果:该项议案审议通过。

表决结果:该项议案审议通讨。

表决结果:该项议案审议通过。

表决结果:该项议案审议通过。

表决结果:该项议案审议通过。

(二)见证律师:孙文锋、兰天蔚

公司 2021 年年度股东大会决议:

四、备查文件

日起三年。具体表决情况如下:

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

10. 审议师讨《关于修订《董事会议事规则》的议案》:

11.02 选举张龙先牛为公司第十一届董事会董事

年年度股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下: 12.01 选举徐守浩先生为第十一届董事会独立董事

12.02 选举刘伟英女士为第十一届董事会独立董事

13.01 选举代礼平女十为公司第九届监事会监事

三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京观韬中茂(福州)律师事务所

所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

11.01 选举陈飞霖先生为公司第十一届董事会董事 表决情况:同意 205,159,295 股,占出席会议所有股东所持股份的 82.1581%

表决情况:同意 205,159,295 股,占出席会议所有股东所持股份的 82.1581%。

11.03 选举庞博先生为公司第十一届董事会董事表决情况:同意 205.159.295 股,占出席会议所有股东所持股份的 82.1581%。

表决情况: 同意 205,159,395 股,占出席会议所有股东所持股份的 82,1581%

表决情况: 同意 205.159.395 股, 占出席会议所有股东所持股份的 82.1581%

表决情况: 同意 205,159,395 股,占出席会议所有股东所持股份的 82.1581%

13.02 选举陈超先生为公司第九届监事会监事 表决情况: 同意 205,159,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 82.1581%。

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-029

13、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》;

表决情况.同意 249,712.818 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

99.9997%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

其中,出席会议的中小投资者表决情况;同意 38,020,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

表决结果:该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,

表决情况:同意 249,712,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议

,其中,出席会议的中小投资者表决情况。同意"88200000股,占出席会议中小股东所特股份的99.997%;反对 100股,占出席会议中小股东所特股份的

祝庆日末: [於明以集甲以西亞。 11、审议通过(关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案》; 本次会议以累积投票方式选举陈、*森先生、张龙先生、庞博先生为公司第十一届董事会董事、任期自 2021年年度股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下;

其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,000,001 股,占出席会议中小股东所持股份的

其中,出席会议的中小投资者表决情况;同意 38.000.001 股,占出席会议中小股东所持股份的

其中,出席会议的中小投资者表决情况;同意 38.000.001 股,占出席会议中小股东所持股份的

12. 审议通过(关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案); 本次会议以累积投票方式选举徐守浩先生、刘伟英女士为公司第十一届董事会独立董事,任期自 2021

其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,000,101 股,占出席会议中小股东所持股份的

其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,000,101 股,占出席会议中小股东所持股份的

本次会议以累积投票方式选举代礼平女士、陈超先生为公司第九届监事会监事,与公司职工代表大会

其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,000,101 股,占出席会议中小股东所持股份的

其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,000,102 股,占出席会议中小股东所持股份的

三)结论性意见:本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

2、北京观韬中茂(福州)律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见

深圳美丽生态股份有限公司关于

选举第九届监事会职工代表监事的公告

深圳美丽生杰股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜、均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章

选举出的职工代表监事陈美玲女士共同组成公司第九届监事会,任期自2021年年度股东大会选举通过之

证券简称:美丽生态

公告编号:2022-028 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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

证券代码:000010

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 -、会议召开及出席情况

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会(以下简称"股东大会")于 2022 年5月18日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集,召开和出席情况如下: (一)会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2022年5月18日下午2:30

2、网络投票时间为: 2022 年 5 月 18 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907 4、会议召集人:本公司董事会

5、会议主持人:董事长陈飞霖

6、股权登记日:2022年5月11日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

1、出席会议总体情况:本公司股份总数为819.854.713股,本次会议参与表决的股东及股东代理人(包

席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共7人,代表股份249,712,918股,占公司股份总 数的 30.4582%

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份166,037,330股,占公司股份总数的20.2520%; (2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份83,675,588股,占公司股份总数的

10.2061% 2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,北京观韬中茂(福州)律师事务所指派律师出 席了本次会议。

、议案审议和表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:

1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》; 表决情况:同意 249,712,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者表决情况。同意 88,020,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,997%; 反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,0003%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 份的 0.0000%。

表决结果:该项议案审议通过。 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:同意 249,712,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者表决情况。同意第8020000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%; 弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%; 弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%; 份的 0.0000%。 表决结果:该项议案审议通过。

份的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》;

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 同意 38,020,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 100股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股

表决结果:该项议案审议通过。 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》; 表决情况。同意 249.712.818 股, 占出席会议所有股东所特股份的 100.0000%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 同意 38,020,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 100股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。

表决结果,该项议室审议通过。

表决结果:该项议案审议通过。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》; 表决情况: 同意 249.712.818 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 100 股, 占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 同意 38,020,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 100股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股

表决结果:该项议案审议通过。 6、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》; 表决情况:同意 249,712,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决情况; 同意 38.020,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股

7、审议通过《关于公司及子公司 2022 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议

表决情况:同意 249,712,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决情况;同意 38,020,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9997%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。 表决结果:该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意

以特别决议审议通过。 8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》;

证券简称,百润股份

债券简称, 百润转债

表决情况:同意 249,712,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决情况;同意 38,020,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

9.997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股

等有关规定,公司监事会应及时进行换届选举。 2022年5月18日,公司召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真讨论,一致同意选举陈美玲女士

为公司第九届监事会职工代表监事(简历详见附件)。陈美玲女士与公司2021年年度股东大会选举产生的 两名股东代表监事代礼平女士、陈超先生共同组成公司第九届监事会,任期与股东代表监事的任期保持一

份总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%

表决结果;同意312.617.413股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占与会有表决权股份 总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股

总数的 0.0000%: 弃权 9.100 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0029%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 5,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会。

总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0029%。 8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股

(六)审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0029%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股

表决结果; 同意 312,484,110 股,占与会有表决权股份总数的 99,9544%; 反对 142,403 股,占与会有表决 权股份总数的 0.0456%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

8,492,323 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.3508%;反对 142,403 股,占与会中小投资者有表决 权股份总数的 1.6492%; 弃权 0 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果, 同意 312.555.566 股, 占与会有表决权股份总数的 99.9773%; 反对 61.847 股, 占与会有表决 权股份总数的 0.0198%; 弃权 9,100 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 8.563,779 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.1784%;反对 61.847 股,占与会中小投资者有表决 权股份总数的 0.7163%; 弃权 9,100 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

(力)审议通过《关于公司未来十一个日对外担保额度的议案》 表决结果·同章 312.626.513 股,占与会有表决权股份总数的 100,0000%: 反对 0 股,占与会有表决权股

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果: 同意 8,634,726股,占与会中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股 份总数的 0.0000%; 弃权 0股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

附件:简历

陈美玲 女,中国国籍,无境外永久居留权,1995年1月出生,本科学历。曾任上海同大规划建筑设计有 限公司景观设计师、深圳美丽生态股份有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司综合管理中心行政

陈美玲女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为 董事、监事的情形以及第二款规定的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-030

深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会会体成员保证信息披露内容的真实。准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 13 日 以电子邮件方式发出,会议于2022年5月18日下午在公司会议室以助结合通讯方式召开。会议由董事陈飞霖先生主持,应到董事5人,实到董事5人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定、会议合法有效。

、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 同意选举陈飞霖先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届

苗事会屈満为止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 二、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

会议审议并通过了以下议案:

同意选举张龙先生为公司第十一届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满为止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 三、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会完成换届后,经第十一届董事会选举,各专门委员会组成如下:

1、战略委员会成员:陈飞霖(召集人)、徐守浩、刘伟英; 2、提名委员会成员:陈飞霖(召集人)、徐守浩、刘伟英;

3、薪酬与考核委员会成员;刘伟英(召集人)、徐守浩、庞博;4、审计委员会成员为:徐守浩(召集人)、刘伟英、张龙。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 四、《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任周成斌先生为公司总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任高仁金先生,江成汉先生,郭为星先生,张琳先生、念保敏先生为公司副总经理(简历详见附

件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任念保敏先生为公司董事会秘书(简历及联系方式详见附件),任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 七、《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任林孔凤先生为公司财务负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满为止。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任何婷女士为公司证券事务代表(简历及联系方式详见附件),任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:5.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过。 九、《关于聘任公司审计经理的议案》

同意聘任卓文财先生为公司审计经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

深圳美丽生态股份有限公司董事会 2022年5月18日

深圳美丽生态股份有限公司

周成斌 男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1971年6月出生,本科学历。曾任中铁八局一公司 副总经理,中铁八局三公司总经理、高级工程师,中铁八局集团有限公司物资机械部部长、高级工程师;深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司总经理。

周成減先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在被中国证监会在证 员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

高仁金 男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1973年10月出生,大专学历。曾任公路、市政工程 项目总负责人,福建省福州保通隧道工程等务有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理,福建美丽生态键设集团有限公司总经理。

高仁金先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人 员的情形,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司法》的有关规定 江成汉 男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1978年9月出生,硕士研究生学历。曾任职于北京

(十)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0000%

份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%

份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%

决权股份总数的 1.9727%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

12.02 审议通过《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》

12.03 审议通讨《独立董事工作制度(2022年4月修订)》

份总数的 0.0001%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0000%

份总数的 0,0001%; 弃权 9,100 股,占与会有表决权股份总数的 0,0029%。

(十四)审议诵讨《关于购买董监高责任险的议案》

证券代码:002387

经核查,监事会认为:

(十三)审议通过《关于调整董事津贴的议案》

决权股份总数的 1.9727%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

决权股份总数的 1.9727%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

决权股份总数的71.4222%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

决权股份总数的71.4222%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

决权股份总数的 71.4222%; 弃权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

股份总数的 0.0012%; 弃权 0 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%

(十一)审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》

份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

(十二)逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

12.01 审议通过《股东大会议事规则(2022年4月修订)》

表决结果:同意 312,626,513 股,占与会有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占与会有表决权股

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意

表决结果:同意 312.626.513 股,占与会有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占与会有表决权股

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意

表决结果,同意 306.459.399 股,占与会有表决权股份总数的 98.0273%; 反对 6.167.114 股,占与会有表

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意

表决结果;同意 306,459,399 股,占与会有表决权股份总数的 98.0273%; 反对 6,167,114 股,占与会有表

2,467,612 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 28.5778%; 反对 6,167,114 股,占与会中小投资者有表

表决结果,同意 306.459.399 股,占与会有表决权股份总数的 98.0273%; 反对 6.167.114 股,占与会有表

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意

表决结果,同意 312.626.413 股,占与会有表决权股份总数的 99.999%;反对 100 股,占与会有表决权股

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意

表决结果;同意312.617.313股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对100股,占与会有表决权股

8,634,626 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9988%;反对100股,占与会中小投资者有表决权

2.467.612 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 28.5778%; 反对 6.167.114 股,占与会中小投资者有表

2.467.612 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 28.5778%; 反对 6.167.114 股,占与会中小投资者有表

8,634,726 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占与会中小投资者有表决权股

8,634,726股,占与会中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股

有限公司副总经理,保达实业集团(平潭)股份有限公司总经理,上海申谊教卫绿化景观工程有限公司董 郭为星先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉

型分分的上山公司的自由市區自由 200 年 2 事。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

市公安局、江苏福瑞斯投资有限公司。2019年9月人职本公司、现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理

江成汉先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、经 管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案榜查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在被中国证监会在证 ※№№№№日公记大业率以直必率比在公本统工自业画点之"共同自立门间"、7分于12版下目止血云工业 券期货市场违法失信信息公开查询平台公元或者被人民违院幼人失信被执行人名单的情形。不存在《知证 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人 员的情形 其任职资权符合相关注律注相 相范性文件和《公司注》的有关相定。

及1911年,1911年,1911年在2006年200日,1911年, 长;中铁八局集团三公司副总经理:福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司

张琳先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、临事、高级管 理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案储备或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被中国证监会在证券 的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

(三)副总经理兼董事会秘书简历及联系方式 念保敏 男,中国国籍,无永久境外居留权,1975年11月出生,本科学历。念保敏先生已取得深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福温融成律师事务所执业律师,福建雪人股份有限公司证券事务 表,新华都购物广场股份有限公司证券事务代表等职。2018年7月加人本公司控股子公司福建美丽生态建

设集团有限公司,任职法务经理,现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 念保敏先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司法》的有关规定。

全保敏先生联系方式如下:

传真:0755-88260215

邮箱:IR@eco-beauty.cn 地址:深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701–1703 室

(四)财务负责人简历 林孔凤 男,中国国籍,无永久境外居留权,1971年5月出生,大专学历,中级会计师。曾任劲霸男装股份

有限公司财务经理,福建美克运动休闲体育用品有限公司财务总监。现任深圳美丽生态股份有限公司财务

林孔凤先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案榜查的情形;不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳 正券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人 员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

(五)证券事务代表简历及联系方式 何婷女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年10月出生,本科学历。2010年获得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书,曾任深圳中国农大科技股份有限公司会计、证券事务代表。现任深圳美丽生态股份有

何婷女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允许处外,不存在因影量犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券

电话:0755-88260216

传真:0755-88260215

邮箱:IR@eco-beauty.cn

地址:深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室

管理人员不存在关联关系:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-031

第九届监事会第一次会议决议公告

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

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议通知于2022年5月13日以 电子邮件方式发出,2022年5月18日下午以现场结合通讯方式召开,会议由监事代礼平女士主持,应到监

一、(关于选举公司第九届监事会召集人的议案) 经与会监事推选,选举代礼平女士为公司第九届监事会召集人,任期与公司第九届监事会任期一致。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

> 深圳美丽生态股份有限公司 2022年5月18日

证券代码:002568 债券代码:127046

一、重要提示

、会议召开和召集情况

溃漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

公告编号:2022-036

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生; 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

(1) 现场会议召开时间为: 2022 年 5 月 18 日下午 14:30。

(2)网络投票时间为:2022年5月18日。 其中,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18日上午9:15-9:25、9: 30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022 年 5 月 18 日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。

上海市浦东新区李冰路 576 号 1 号楼百润研发中心 3 楼会议室 3.会议召集人:公司董事会

(3)股权登记日:2022年5月11日。

2.现场会议地点:

4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名,代表股份 312,626,513 股,占公司总股份的 41.6258%。其中出席现场会议的股东及授权代表 4 人,代表股份 304,442,287 股,占公司总股本的 40.5361%;

通过网络投票的股东及授权代表 13人,代表股份 8,184,226 股,占公司总股本 1,0897%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的 规定。

四、会议审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 312.617.413 股,占与会有表决权股份总数的 99.9971%; 反对 0 股,占与会有表决权股份 总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意

8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股 份总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。 (二)审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 312,617,413 股,占与会有表决权股份总数的 99.9971%;反对 0 股,占与会有表决权股份 总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股 (三)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

份总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。 (四)审议通过《关于、公司 2021 年度财务决算报告、的议案》 表决结果,同意 312,617,413 股,占与会有表决权股份总数的 99,9971%;反对 0 股,占与会有表决权股份

份总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054% (五)审议通讨《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果;同意312.617.413股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占与会有表决权股份 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意

份总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。 表决结果,同意 312,617,413 股,占与会有表决权股份总数的 99,9971%;反对 0 股,占与会有表决权股份

份总数的 0.0000%; 弃权 9,100 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。 (十)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预索的议案》

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果: 同意 (八)审议通过《关于续聘会计师事条所的议案》

份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 8,625,526股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8935%;反对100股,占与会中小投资者有表决权 股份总数的 0.0012%; 弃权 9,100 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

五、律师见证情况

木次股东大会经上海市镍天城建师事务所董宝建师 张天龙建师现场周证 并出具了《注律音》用书》 律师认为,公司2021年度股东大会的召集和召开程序,召集大资格,出席会议人员资格,会议夷决程序及夷 决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

六、备查文件

特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二二年五月十八日

关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")经2022年4月22日第五届董事会第五次会

议、第五届监事会第四次会议及2022年5月18日2021年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销部分限制性股票完成后,公司股份总数将由 751,039,436 股减少至 751,009,436 股,公司注册资本将由 751,039,436 元减少至 751,009,436 元。相关内容详 告编号:2022-028)。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影

响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销,并将于实施 完成后及时履行信息披露义务。

> 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二二年五月十九日

证券代码:002387

证券简称:维信诺 公告编号:2022-040

维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议(以下简称"会议")通知于 2022年5月11日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2022年5月18日下午在北京市海淀区上地 东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生 主持,应出席董事7名,实际出席的董事7人,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议

的召集和召开符合有关法律、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。

二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励

鉴于8名激励对象因离职不再符合公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计 划")激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》 等相关规定,公司拟回购注销上述8名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计417.700股,回 购价格为本激励计划首次授予价格 4.75 元/股。

本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门

本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及相关公告。

规章、规范性文件及《公司章程》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

鉴于 17 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励条件,根据《上 市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司决定 注销上述 17 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 1.638.800 份。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划

本次注销部分股票期权符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、 中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划部分股票期权的公告》及相关公告 3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计

限制性股票激励计划剩余预留权益的公告》及相关公告。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

二、各杏文件

特此公告。

划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定及 公司 2021 年第六次临时股东大会的授权,董事会经审核后认为,公司及 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划的预留授予激励对象不存在不能授予本激励计划权益或者不得成为激励对象的情形。董事会认为 2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予条件已经成就,并确定公司2021年股票期权与限制性股 票激励计划预留授予日为 2022 年 5 月 18 日,同意向符合预留授予条件的 19 名激励对象授予 200.00 万份

股票期权,行权价格为6.05元/股,向符合预留授予条件的11名激励对象授予107.00万股限制性股票,授

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》及相关公告 4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消授予2021年股票期权与限制性股票激励 计划剩余预留权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规

定,公司预留部分股票期权与限制性股票的授予应在公司股东大会审议通过本次激励计划后的12个月内 完成确定激励对象。根据公司对本激励计划的预留分配原则,除公司已确定预留授予的部分外,公司决定 取消授予本激励计划剩余的 1.33 万份预留部分股票期权及 1.83 万股预留部分限制性股票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于取消授予 2021 年股票期权与

5. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2022年6月6日(星期一)召开2022年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www. info.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

维信诺科技股份有限公司

证券简称:维信诺 公告编号:2022-041

维信诺科技股份有限公司

漏。 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议(以下简称"会议")通知于 2022年5月11日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2022年5月18日下午在北京市海淀区上地

二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励

计划部分限制性股票的议案》 经核查, 监事会认为:公司8名激励对象因离职不再符合公司2021年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划")激励条件,公司拟回购注销上述8名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 417.700 股,回购价格为本激励计划首次授予价格 4.75 元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www eninfo.com.en)披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 2. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的议案》

励计划(草案)》的相关规定,本次注销部分股票期权合法、有效。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

定 2022年5月18日为预留授予日,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年股票期权与限制性

规范性文件及《公司章程》中有关任职资格的规定。 (4)本次预留授予的激励对象不存在《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

(1)公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序,董事会确

大误解之处。 综上,公司监事会同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 5 月 18

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www

eninfo.com.cn)披露的《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期 权与限制性股票的公告》。 4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消授予2021年股票期权与限制性股票激励

股票激励计划剩余预留权益符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》等相关规定,符合公司实际情况和对本激励计划的预留分配原则。因此,同意公司取 消授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余的 1.33 万份预留部分股票期权及 1.83 万股预留部 分限制性股票。

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

监事会 二〇二二年五月十九日

董事会 二〇二二年五月十九日

第六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的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗

东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出席 的监事 3 人,会议由公司监事会主席任华女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 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。

关规定,本次回购注销部分限制性股票合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议

经核查, 监事会认为:公司 17 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划激励条件,公司拟注销上述17名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计1,638,800份。公司本次注 销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激

3.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

(2) 公司和本次获授股票期权与限制性股票的预留授予激励对象均未发生不得授予/获授股票期权与 限制性股票的情形,本次激励计划设定的预留授予部分股票期权与限制性股票的条件已经成就; (3)本次预留授予的激励对象符合《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

的情形。本激励计划的预留授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合 本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。 (5)本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予的激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重

日,并同意公司向19名预留授予激励对象授予200.00万份股票期权,行权价格为6.05元/股;向11名预留 授予激励对象授予107.00万股限制性股票,授予价格为3.03元/股。

计划剩余预留权益的议案》 经核查, 监事会认为:除公司已确定预留授予的部分外, 公司取消授予 2021 年股票期权与限制性

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www nfo.com.cn)披露的《关于取消授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留权益的公告》。 三、备查文件

维信诺科技股份有限公司

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。 何婷女士联系方式如下:

卓文财 男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年7月出生,本科学历,中级会计师。曾任福建路桥建设 有限公司出纳。会计。现任福建美丽生态建设集团有限公司会计主管。 卓文财先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级

深圳美丽生态股份有限公司

事3人,实到监事3人;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案:

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议》 2《上海市锦天城建师事务所关于上海百润投资校股集团股份有限公司2021年度股东大会法律意见

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-037 债券简称:百润转债 债券代码:127046 上海百润投资控股集团股份有限公司

本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、误导性陈述或重大 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 遗漏。

> 见公司于2022年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和户潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的《百润股份;关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提