2022 年 5 月 31 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002847 证券简称: 盐津铺子 公告编号: 2022-040 盐津铺子食品股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留 授予部分限制性股票第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示 1、盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二 、無無刑。自由成功目标公司。2012年於明正成宗孫成功,初別由汉月市乃於明正成宗郑一 个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共才多人。全部分 解除限售条件,可解除限售条件的限制性股票数量为550,000股,占目前公司最新股本总额

2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2022 年 6 月 6 日。

2.本公縣除原 自內條制作股票的上印流通口为 2022 平 6 月 6 日。
3.公司已实施的股权險計划均已披露的股权激励计划不存在差异。
盐津舗子食品股份有限公司(以下简称"公司"或"盐津铺子")于 2022 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十一四次会议、审议通过了《关于 2019 年限制性股票缴励计划预留投予部分限制性股票第二个解除限事期解除限售条件成就的议案》,公司 2019 年限制性股票激励计划预留投予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司 2019 年限制性股票激励计划预留投予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就, 根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司办理了本次解除限售相关事宜。

、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 3 月 22 日 一次 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 < 2019 年限制性股票激励计划(草案) > 及摘要的议案》、《关于公司 < 2019 年限制性股票激励计划(草案) 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 2019 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》,关联董事就相关议案回避表决;同时公司独立董事已经就本次激励计划相

关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划。 2、2019年3月22日.公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划连施考核

3、2019年3月25日至10480月7分。 3、2019年3月25日至2019年4月4日、公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示、公示时限内、公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2019年4月8日、公司披露《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说

4、2019年4月11日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司< 2019年限制性股票激励计划(草案)>及描票的议案》及其相关事项的议案 并抽震了《盐津铺 全食品股份有限公司关于2019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

查报告》。 5、2019年5月9日,公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以 2019年5月9日 作为激励计划的授予日,向符合条件的 12 名激励对象授予 440 万股限制性股票。公司独立董 事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规

定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 6、2019年5月20日,公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十 三次会议,审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》。关联 限制性股票授予价格调整的法律意见书》,西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限 公司关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整事项

表决情况

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

17、议案名称 审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况

20、议案名称: 相关事宜的议案

表决情况:

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

投东类型

2东类型

2东类型

2东类型

2东类型

表决情况: 投东类型

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

表决情况:

2东类型

投东类型

投东类型

2东类型

2东类型

表决情况

14、议案名称:关于修订《公司章程》的议第

15、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

16、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

98.8216 1,907,800

98.8216 1,907,800

比例(%) 票数

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案

98.9615 0

比例(%) 票数

98.9600 0

98.9618 0

97.9194

22、议案名称:关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

24.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

1,363,370,335

1,363,394,335

24.01 议案名称:发行股票的种类和面值

24.02 议案名称:发行方式和发行时间

674,280,325

24.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

24.03 议案名称:发行对象及认购方式

24.05 议案名称:发行股票的数量

1,361,462,535

1,361,462,535

18、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

19、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

股东类型

2019年6月21日. 公司完成首次授予限制性股票登记工作,向12名激励对象授予限

7、2019年6月21日,公司完成首次投予限制性股票登记工作,同12名激励对象授予限制性股票440万股,限制性股票上市日期为2019年6月26日。8、2020年3月27日、公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,同意以2020年3月27日为授予日,向符合条件的8名激励对象授予110万股限制性股 票。公司关联董事回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认 办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发

9、2020年4月15日,公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十 九次会议,审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调 整的议案》。公司关联董事回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了同意意见,湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票预留部分授予价格调整的法律意见书》,西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授 予价格调整事项之独立财务顾问报告》。

予价格调整事项之独立财务顾问报告》。
10、2020 年 5 月 15 日、公司完成预留授予限制性股票登记工作,向 8 名激励对象授予限制性股票 110 万股,限制性股票上市日期为 2020 年 5 月 20 日。
11、2020 年 6 月 29 日、公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成成的议案》、公司独立董事对此发表了地立意见、公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》、公司监事会出具了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》、公司监事会出具了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除股售条件成就的核查意见》、公司监事会出具了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期保险。 票第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》,湖南启元律师事务所出具了《关 下公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律 意见书》,西部证券股份有限公司出具了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票第一期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。

12、2020年10月27日,公司分別召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南 启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意 品之上,西那证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于盐津辅子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告)。

13、2020年11月13日,公司召开了2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意回购注销1名已离职激励对象所持有 的已获授但尚未解除限售限制性股票 140,000 股

19口次位但同本解除限管限制性股票 140,000 既。 14,2021年6月28日,公司召开等三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期和预 及過度 1 % 7 2007 中枢的正弦示成如时 刻直 (N2 7 部 7) 旅前正敌示剂 — 目标旅帐 百郊市场 跨程授予部分限制性股票第一个解除限官期解除限量条件成就的 汉案》,公司並立董事对此发了独立意见,公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票第二个解除限售期和预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条 牛成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第二个解除限售期和预留授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的 核查意见),湖南启元律师事务所出員了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次接受部分限制性股票第二个解除限售期和预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事 深刻,以及不理,中华环队自对外的思想之,如为你则是及不理,那些政自对外的政治现代的现实,可以可的法律意见书》,西部证券股份有限公司出具了《关于公司限制性股票第二个解除限售期相关事项之独分限制性股票第二个解除限售期相关事项之独

立财务顾问报告》。 15、2022年5月20日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司薪酬与考核委员会出 具了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除

限售条件成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部 分限制性股票第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查查 [7]》湖南自元律师事务所 出具了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售相关事项的法律 章见书》, 西部证券股份有限公司出具了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》

二、2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件成就的说明

2、满足解除限售期条件的说明

预留部分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: 解除限售时间 自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 2 公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予日为 2020 年 3 月 27 日,上

市日期为 2020 年 5 月 20 日,预留授予限制性股票第二个限售期于 2022 年 5 月 19 日届满。

、公司未发生以下任一情形;)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定测 1或者无法表示意见的审计报告; ,成立一一公司中医助罗女司被自然企业公司即由外自企业 或者无法表示。现在的中间程度, 股影近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具尽 起见或者无法表示。超风的审计报告, 以上市后 36 个月内出现过本按法律法规、公司章程、公开采证 行利间分配偿还不得实行权或撤助的; 中国证金公公应其他请求。 司未发生前述任一情形,满足解除限售条件

激励对象未发生以下任一情形。 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当。 生。 熱壓近12个月內因重大进法连規行为被中国证監会及其減出 規約行政处罚或者采取市场禁人措施。 與有代公司法,與它的不得担任公司董事、高級管理人员情形

」; ②法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ②中国证监会认定的其他情形。 預留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售业额或收情况; 1.公司2021年经时计的营业收人为2,281,504,301.67 元 校 2018年增长[105.99%]; 2,2021年月显于上市公司股东和除非经常性抵益净利润为91,402,465.54 元,税后股权激励成本 50,139,160.30元税的判支额为8,897,2480.0元),故未和撤股权震破助成本的归属于上市公司股东的扣除 预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售公司 绩考核要求: : 2021 年营业收入增长率不低于【60%】,且净利; Itt 2018 年, 2021 年音並吸入增集率不账于[60%],且申审违 主1、以上净料润清标计算以未扣除段权激励成本前的净率 1,指担同属于上位次则是东的扣除非经常性摄益的净利润付 计算依据。2,2018 年音业收入排 2018 年老事计的宫业收 万07553,942.50、2018 年净和增生 2018 年经申计的日屋寸 市公司股东的扣除非经常性摄益的净利润 38,180,336.9 常性损益净利润为 141.541.626.34 元, 较 20 增长【270.72%】。 张上,已满足解除限售条件。

、个人业绩考核要求: 股助对象的个人层面的考核按照公司薪酬与考核的相关规范 组织实施。公司对截助对象每个考核年度的综合考评进行打分 XX≤X≤(100),并依照激励对象的年度综合考评得分确定其 %除限售比例: 根据公司制定的考核管理办法,经公司董事会薪青 与考核委员会核查,预留授予部分限制性股票第二 个解除限售期内,8名激励对象的考评得分段均为 90≪X≈100。 因此,可解除限售比例均为100%。 90≤X≤100 80≤X<90 0≤X<80 T解除限售比例 100% X/100 0 各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解

助对象获授权益,行使权益的条件未成就时,相关权益不 综上所述,公司董事会认为《2019年限制性股票激励计划(草案)》设定的预留授予部分限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的

授权,公司将按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1,本次解除限售股份的上市流通日为2022年6月6日;

、本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 人; 5、可申请解除限售条件上市流通的限制性股票数量为 55 万股,占目前公司最新股本总额 129,360,000 股的 0.43%。 4、本次限制性股票解除限售具体情况如下表:

预留授予部分的第二个可解除限售的激励对象及股票数量如下:

姓名	职务		预留授予部分 已解除限售的限制性股票数量(万股)	预留授予部分 本次可解除限售的限制 性股票数量(万股)	
兰 波	董事、副总经理	10.00	5.00	5.00	
朱正旺	董事会秘书、财务总监	10.00	5.00	5.00	
邱湘平	原总经理助理注	20.00	10.00	10.00	
核心技术(业务)人员(共5人)		70.00	35.00	35.00	
合计		110.00	55.00	55.00	

注:2022年5月10日,邱湘平先生因个人原因申请辞去公司总经理助理职务,辞职后继续

5、董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

激励对象兰波为公司董事、高级管理人员、朱正旺为公司高级管理人员,邱湘平为公司原高级管理人员(已于 2022 年 5 月 10 日辞任公司总经理助理职务,辞职后继续在公司任职),其 所持限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16

号一股份变动管理》等有关法律法规的规定执行 四、本次解除限售后,公司股份结构变动情况表

+ III.: IIX							
股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后		
17 P. 17 Se 174	数量	比例	增加	减少	数量	比例	
一、限售条件流通股	15,736,385	12.16%	200,000	550,000	15,386,385	11.89%	
高管锁定股	11,269,684	8.71%	200,000		11,469,684	8.86%	
股权激励限售股	4,466,701	3.45%		550,000	3,916,701	3.03%	
二、无限售条件流通股	113,623,615	87.84%	350,000		113,973,615	88.11%	
三、股份总数	129,360,000	100.00%	550,000	550,000	129,360,000	100.00%	

注:上述变动情况为公司初步测算结果,本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、备杳文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议; 2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 4、湖南启元律师事务所《关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二期解除限售相关事项的法律意见书》。 5.西部证券股份有限公司《关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划

预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。

盐津铺子食品股份有限公司蓄重会 2022年5月31日

证券简称:爱加股份 公告编号: 2022-058

证券代码:600732 上海爱旭新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次会议由董事长陈刚先生主持、会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相

关法律、法规的规定。 (左):、在深地的观定。 (五) 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、陈刚先生、俞信华先生、聚启杰先生、徐莉萍女士、沈鸿

烈先生、钟瑞庆先生和沈昱先生出席了会议; 2、公司在任监事3人,出席3人,黄进广先生、陈孟钊先生与何晓珊女士出席了会议; 3、董事会秘书沈昱先生出席了本次会议,公司副总经理何达能先生、财务负责人熊国辉

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年年度报告 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,377,605,524	99.9933	0	0.0000	91,600	0.0067
审议结果	:通过	董事会工作拍	设告			
机大米利	同意		反对		弃权	
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(1.377,605,524 99.9933 0 0.0000 91,600 0.0067 0.					比例(%)	
A 股	1,363,302,735	98.9551	0	0.0000	14,394,389	1.0449

1,363,302,735 3、议案名称: 2021 年度监事会工作报告 审议结果,通过

表决情况

表决情况:						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,363,282,735	98.9537	0	0.0000	14,414,389	1.0463

股东类型	同意		反对		弃权	弃权		
政水光至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	1,363,390,335	98.9615	0	0.0000	14,306,789	1.0385		
5、以条 审议结! 表决情?		「 务决算报告						
	同意		反对		弃权			

2 k /4.K	1,303,302,733	70.7331	· ·	0.0000	14,004,000	1.0447
	案名称: 2021 年度 果:通过	利润分配方案	1			
表决情						
171f- sk mi	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,363,302,735	98.9551	87,600	0.0063	14,306,789	1.0386
	案名称:关于 2022 果:通过 况:	年度向金融材	几构申请综合	授信额度的议	案	
	First abs		E -44		-Archer	

1,363,370,335 8、议案名称:关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案

审议结果:通过 表决情况 9.东类型

9、议案名称:关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案 审议结果:通过 表决情况:

10、议案名称:独立董事 2021 年度沭职报告 审议结果:通过

9.东类型 1,363,282,735 审议结果:通过

分东类型 1,363,216,13

12、议案名称:关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况

9.东类型 13、议算

表决情况

1,363,216,135	98.9488	66,600	0.0048	14,414,389	1.0464	24.06 议案名称:本次非公开发行股票的限售期	
呂称:关于聘任 202 通过	2 年度财务	审计机构和内持	空审计机构	的议案		审议结果:通过表决情况:	

股东类型 24.07 议案名称:上市地点 审议结果:通过

股东类型

表决情况:

24.08 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况 安全来型

24.09 议案名称:募集资金金额及用途 审议结果:通过 表决情况: 大类型

24.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期限 表决情况:

2.东类型 25、议案名称:关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的审议结果:通过

表决情况 及东类型

议案 审议结果:通过 表决情况: 是东类型

27、议案名称:关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 宙议结果,通过 表决情况:

股东类型 28、议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告 审议结果:通过

表决情况: 1,363,370,335 98.9600 0 0.0000 14,326,789 29、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事

宜的议案 宙议结果·诵讨 股东类型

30、议案名称:关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增 持公司股份的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过

股东类型 32、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议员 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 33. 议案名称,关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议会

及东类型 14,326,789 34、议案名称:关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试

报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 是东类型

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

35、议案名称:关于根据重组置入资产减值测试结果认定无需额外补偿的议案 表决情况:

36、议案名称:关于非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案 审议结果:通过

表	浸决情况:										
HT -6 NO	. 100	同意				反对			弃权		
股东类	!型	票数		比例(%)	票数		比例(%)	票数	Ŀ	七例(%)
A股		674,192,72	25	97.906	57	87,600	0	0.0127	14,326,789	2	.0806
(-	二) 现金分红	分段表决	情况						•		
		同意				反对			弃权		
		票数		比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
持股: 股东	%以上普通股	1,224,509,8	185	100.00	00	0		0.0000	0		0.0000
持股 1 东	%-5%普通股股	33,334,499		100.00	00	0		0.0000	0		0.0000
持股 1 股东	1%以下普通股	105,458,35	1	87.989	9	87,60	0	0.0730	14,306,789		11.9371
其中: 普通股	市值 50 万以下 股东	863,002		99.538	6	0		0.0000	4,000		0.4614
市位:股股东	50 万以上普通	104,595,34	9	87.905	7	87,60	0	0.0736	14,302,789		12.0207
(:	三) 涉及重大	事项,5%	以下股	东的表	决情	况		,	•		
议案	议案名称		同意				反对		弃权		
序号	以杀石标		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
6	2021 年度利润	分配方案	105,458,3	51	87.989	9	87,600	0.0730	14,306,789	1	11.9371
8	关于 2022 年度 融资提供担保		105,525,9	51	88.046	3	0	0.0000	14,326,789	1	11.9537
	关于 2022 年度	E开展外汇								Ħ	

序号	percent of	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2021年度利润分配方案	105,458,351	87.9899	87,600	0.0730	14,306,789	11.9371
8	关于 2022 年度为子公司	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
9	融资提供担保的议案 关于 2022 年度开展外汇 套期保值业务的议案	105,422,051	87.9596	0	0.0000	14,430,689	12.0404
11	关于制定 2022 年度董事 薪酬方案的议案	105,371,751	87.9176	66,600	0.0555	14,414,389	12.0269
13	关于聘任 2022 年度财务 审计机构和内控审计机 构的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
20	关于重大资产重组业绩 承诺方 2021 年度业绩补 偿方案及回购并注销股 份相关事宜的议案	105,549,951	88.0663	0	0.0000	14,302,789	11.9337
21	关于提请股东大会授权 董事会全权办理业绩补 偿相关事宜的议案	105,545,951	88.0630	0	0.0000	14,306,789	11.9370
23	关于公司符合非公开发 行股票条件的议案	105,549,951	88.0663	0	0.0000	14,302,789	11.9337
24.00	关于公司 2022 年度非公 开发行 A 股股票方案的 议案	-	-	-	-	-	-
24.01	发行股票的种类和面值	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.02	发行方式和发行时间	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.03	发行对象及认购方式	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.04	定价基准日、发行价格及 定价原则	105,438,351	87.9732	87,600	0.0730	14,326,789	11.9538
24.05	发行股票的数量	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.06	本次非公开发行股票的 限售期	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.07	上市地点	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.08	本次发行前公司滚存未 分配利润的安排	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.09	募集资金金额及用途	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.10	本次非公开发行决议有 效期限	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
25	关于公司 2022 年度非公 开发行 A 股股票预案的 议案	105,442,351	87.9765	87,600	0.0730	14,322,789	11.9505
26	关于公司 2022 年度非公 开发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告 的议案	105,529,951	88.0496	0	0.0000	14,322,789	11.9504
27	关于公司 2022 年度非公 开发行 A 股股票摊薄即 期回报、填补措施及相关 主体承诺的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
28	关于前次募集资金使用 情况专项报告	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
29	关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非 公开发行 A 股股票相关 事宜的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
30	关于提请股东大会批准 公司控股股东、实际控制 人免于以要约收购方式 增持公司股份的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
31	关于公司拟与认购对象 签署附条件生效的股份 认购协议的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
32	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的 议案	105,525,851	88.0462	0	0.0000	14,326,889	11.9538
33	关于未来三年 (2022- 2024年)股东回报规划的 议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
34	关于重大资产置换及发 行股份购买资产暨关联 交易之标的资产减值测 试报告的议案	105,458,351	87.9899	87,600	0.0730	14,306,789	11.9371
35	关于根据重组置人资产 减值测试结果认定无需 额外补偿的议案	105,438,351	87.9732	87,600	0.0730	14,326,789	11.9538
36	关于非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	105,438,351	87.9732	87,600	0.0730	14,326,789	11.9538

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第14项、第22项为特别决议案,已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三 分之二以上通过。其余议案为普通议案,亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之

2、因涉及利益相关,出席本次会议的关联股东陈刚所持655,755,511股表决权、佛山市嘉 时企业管理合伙企业(有限合伙)所持 33,334,499 股表决权分别回避了对第 20 项、第 24-27 项、第 30-32 项、第 34-36 项议案的表决,义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)所持 568,754,374 股表决权回避了对第20项、第34项和第35项议案的表决。

、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师: 黄楚玲、黎晓慧 2、律师见证结论意见:

特此公告。

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海爱旭新能源股份有限公司

证券代码:003012 广东东鹏控股股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告

CC Growth I Holdco B, Ltd.、北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)—上海有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

:大遗漏。 :事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

展別途級年的9分級數主50年,十月28日,為3日3份 按股份总数 1,190,660,000 股剔除回购专用账户中的股份数量为基础计算,减持数量不超过 70,675,401 股)。 2、上述兩股东之间未签署一致行动协议,遵循谨慎性原则,减持时比照一致行动人相关规则进行信息披露。其中,在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数 1%;在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数 1%;在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数的 2%。通过集中竞价方式减持的,减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,通过大宗交易等其他方式减持的,减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内

月内。
3. 基于对东鹏控股发展前景和价值的认可,两股东将结合基金产品存续期限及自身资金需求,合理练筹安排,并根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划,以及实施过程中的具体减持时间,减持数量等。
2022 年 5 月 8 日,广东东鹏控股股份有限公司(简称"公司""本公司""东鹏控股")收到公司股东;SCC Growth I Holdco B, Ltd.(简称"SCC Holdco B")和北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)一上海结德投资中心(有限合伙)(简称"上海结德、"出具的《关于东鹏控股减持计划的告知函),观将有关情况公告如下;

一、股东的基本情况 拟减持股东持有本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	其中持有无限售股份数量 (股)
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	58,779,408	4.9901%	58,779,408
北京紅杉坤德投资管理中心(有限合伙)-上海 喆德投资中心(有限合伙)	56,961,601	4.8358%	56,961,601
合计	115,741,009	9.8259%	115,741,009

合计 115,741,009 9.8259% 115,741,009 注:截至 2022 年 5 月 28 日,公司回购专用账户中的股份数量为 12,736,642 股,减持情况按股份总数 1,190,660,000 股剔除回购专用账户中的股份数量为 12,736,642 股,减持情况按股份总数 1,190,660,000 股剔除回购专用账户中的股份数量为基础计算。
SCC Holdco B,上海結德之间未签署一致行动协议,遵循谨慎性原则,减持时比照一致行动人相关规则进行信息披露。
二、本次减持计划的主要内容(一)本次减持时则的主要内容(一)本次减持时则的主要内容(一)本次减持的原因:自身资金需求。基于对东鹏控股发展前景和价值的认可,将结合基金产品存被期限及自身资金需求。合理统筹安排。
2.股份来源,东鹏控股首次公开发行股票并上市前已发行股份。3、拟减持数量及比例;SCC Holdco B、上海結德计划减持公司股份的数量合计不超过公司股份总数的 6%(截至 2022 年 5 月 28 日,公司回购专用账户中的股份数量为 12,736,642 股,按股份总数 1,190,660,000 股剔除回购专用账户中的股份数量为基础计算,减持数量不超过公司股份总数 15,10,660,000 股剔除回购专用账户中的股份数量为基础计算,减持数量不超过公司股份总数 15%。在任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数 15%。在公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股或发生限制性股票回购注销及股份回购等变动事项,可以根据前还变动对上涨减持效量对行相应调整。4、减持方式、集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等法律、法规和深圳证券交易所规则允许的方式。

2011 M 阿儿时时月八。 5、藏持期间: 若采取集中竞价交易方式藏持股份, 自本藏持计划公告之日起 15 个交易日 后的 6 个月内; 若采取太宗交易方式等其他方式藏持股份, 自本藏持计划公告之日起 3 个交易 日后的 6 个月内。

日加切6个月/月9。 6、藏持价格、藏持价格将不低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产。如果公司因派 发现金红利,送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关的计算对比方法按照 证券交易所的有关规定作除权除息处理。 (二)相关意问,承述及履行情况

承诺方	承诺类型	承诺内容	承 诺 时间	承 诺 期限	履 行情况
	股份限售承诺	自公司股票上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管 理本企业已直接应同据持有的发行人公开发行股票前已持有的股人 负,也不由公司回购该部分股份。如东鹏控股政宣省公公开发行 民币普通股股票并上市,则自本公司完成在东鹏控股增资扩股工 商变型登记于最处之日(分别)2017年3月21日2016年11日)之的。 1日)之的 26个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接 持有的东鹏控股公开发行股票前已持有的股份,也不由东鹏控股 回购该部分股份。	2017 年 9 月 8 日	至 2021 年 10 月 19 日止	履行完毕
SCC Holdco B、上海喆德		上述领定期届满后、本企业积减转股票的、将遵守中国证券监督官 理委员会、深圳证券交易所关于股东减掉的相关规定。申慎制定或内 維持划力、在城里,是一个大学、企业业场外公司股份应序,从该特别的人员,在企业的推定的第三人员,是一个大学之间,这是一个大学之间,就特别是一个一个一个一个大学之间,是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	2017 年 9 月 8 日	长期有效	正履中

截至本公告披露日,SCC Holdco B、上海喆德严格遵守了在本公司首次公开发行股票并上 市之前曾作出的承诺,本次拟减持事项与SCC Holdco B、上海喆德此前已披露的意向、承诺一 致,本次减持计划未违反上述承诺。 SCC Holdco B、上海喆德在减持计划实施期间,将严格按照相关法律、法规以及中国证券

监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。 三、相关风险提示 1、本次减持计划的实施存在不确定性、SCC Holdco B、上海喆德将根据市场情况、公司股

价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划,以及实施过程中的具体减持时间、减持数

2、SCC Holdco B、上海喆德不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会 导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

1、SCC Holdco B、上海喆德出具的《关于股份减持计划的告知函》。

广东东鹏控股股份有限公司 董事会 二〇二二年五月三十一日