

海利尔药业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公告编号:2024-019 证券简称:海利尔 证券代码:603639

一、限制性股票激励计划履行的决策程序及实施情况 (一)限制性股票激励计划履行的决策程序及实施情况

1. 2021年3月5日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)。

2. 2021年3月6日,公司已内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为2021年3月6日起至2021年3月11日。

3. 2021年3月12日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

4. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

5. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

6. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

7. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

8. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

9. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

10. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

11. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

12. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

13. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

14. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

15. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

16. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

17. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

18. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

19. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

20. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

21. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

22. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

23. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

24. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

25. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

26. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

27. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果. Lists various resolutions and their voting outcomes.

1. 议案名称: 审议股权激励计划; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

2. 议案名称: 关于公司2023年度董事会工作报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

3. 议案名称: 关于公司2023年度监事会工作报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

4. 议案名称: 关于公司2023年度财务决算报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

5. 议案名称: 关于公司2024年度财务预算报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

6. 议案名称: 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

7. 议案名称: 关于公司开展外汇套期保值业务的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

8. 议案名称: 关于公司使用自有资金购买理财产品的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

9. 议案名称: 关于公司金融租赁中2024年度合意额度展期并增加担保物的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

10. 议案名称: 关于修改公司章程的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

11. 议案名称: 修订股东大会议事规则; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

12. 议案名称: 修订独立董事工作制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

13. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

14. 议案名称: 修订关联交易决策制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

15. 议案名称: 修订对外担保管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

16. 议案名称: 修订内部控制管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

17. 议案名称: 修订投资者关系管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

18. 议案名称: 修订信息披露管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

19. 议案名称: 修订募集资金专项账户三方监管协议; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

20. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

21. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

22. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

23. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

24. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

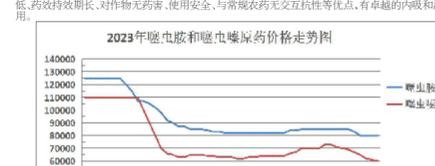
25. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

26. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

27. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

28. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

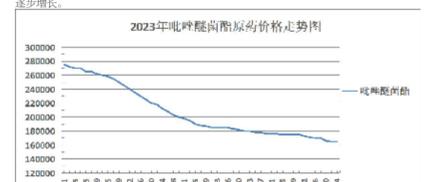
注: 竖轴为价格, 元/吨; 横轴为时间, 与由由基本相似, 以上走势图是公司根据中农立华... 2023年吡虫啉和啉虫脒原药价格走势



(2) 甲维盐杀卵剂原药 甲维盐杀卵剂原药(甲维盐)是1984年由美国氰胺公司研制开发的一种高效、广谱、无公害杀虫剂...



(3) 啉虫脒杀卵剂原药 啉虫脒杀卵剂原药(啉虫脒)是1993年研发的“讲甲氨基丙酮酯类杀虫剂, 目前全球销量排名前列...



(4) 丙硫磷杀卵剂原药 丙硫磷杀卵剂原药(丙硫磷)是一种新型广谱杀虫剂, 主要用于防治谷类、豆类作物等众多害虫...



(5) 噻虫嗪杀卵剂原药 噻虫嗪杀卵剂原药(噻虫嗪)是一种新型杀虫剂, 具有高效、广谱、低毒、低用量等特点...



(6) 啉虫脒杀卵剂原药 啉虫脒杀卵剂原药(啉虫脒)是一种新型杀虫剂, 具有高效、广谱、低毒、低用量等特点...



(7) 啉虫脒杀卵剂原药 啉虫脒杀卵剂原药(啉虫脒)是一种新型杀虫剂, 具有高效、广谱、低毒、低用量等特点...



报告期内, 公司主要农药产品为吡虫啉系列和啉虫脒系列, 为公司一直致力于农药品种的丰富...

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果. Lists resolutions and voting outcomes.

1. 议案名称: 审议股权激励计划; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

2. 议案名称: 关于公司2023年度董事会工作报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

3. 议案名称: 关于公司2023年度监事会工作报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

4. 议案名称: 关于公司2023年度财务决算报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

5. 议案名称: 关于公司2024年度财务预算报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

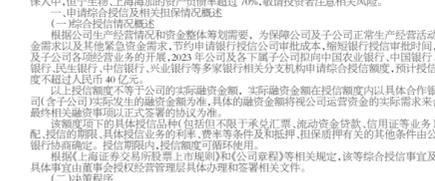
6. 议案名称: 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

7. 议案名称: 关于公司开展外汇套期保值业务的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

注: 竖轴为价格, 元/吨; 横轴为时间, 与由由基本相似, 以上走势图是公司根据中农立华... 2023年吡虫啉和啉虫脒原药价格走势



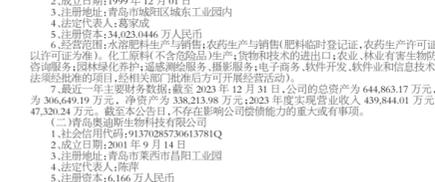
(2) 甲维盐杀卵剂原药 甲维盐杀卵剂原药(甲维盐)是1984年由美国氰胺公司研制开发的一种高效、广谱、无公害杀虫剂...



(3) 啉虫脒杀卵剂原药 啉虫脒杀卵剂原药(啉虫脒)是1993年研发的“讲甲氨基丙酮酯类杀虫剂, 目前全球销量排名前列...



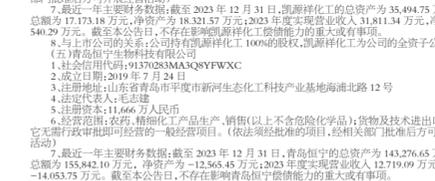
(4) 丙硫磷杀卵剂原药 丙硫磷杀卵剂原药(丙硫磷)是一种新型广谱杀虫剂, 主要用于防治谷类、豆类作物等众多害虫...



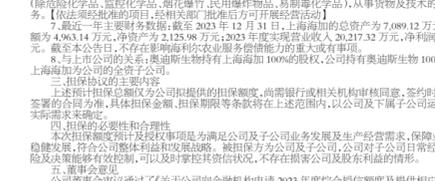
(5) 噻虫嗪杀卵剂原药 噻虫嗪杀卵剂原药(噻虫嗪)是一种新型杀虫剂, 具有高效、广谱、低毒、低用量等特点...



(6) 啉虫脒杀卵剂原药 啉虫脒杀卵剂原药(啉虫脒)是一种新型杀虫剂, 具有高效、广谱、低毒、低用量等特点...



(7) 啉虫脒杀卵剂原药 啉虫脒杀卵剂原药(啉虫脒)是一种新型杀虫剂, 具有高效、广谱、低毒、低用量等特点...



报告期内, 公司主要农药产品为吡虫啉系列和啉虫脒系列, 为公司一直致力于农药品种的丰富...

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果. Lists resolutions and voting outcomes.

1. 议案名称: 审议股权激励计划; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

2. 议案名称: 关于公司2023年度董事会工作报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

3. 议案名称: 关于公司2023年度监事会工作报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

4. 议案名称: 关于公司2023年度财务决算报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

5. 议案名称: 关于公司2024年度财务预算报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

6. 议案名称: 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

7. 议案名称: 关于公司开展外汇套期保值业务的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.