证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临 2020-029

海尔智家股份有限公司 2019 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 3 日

(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 B101 室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	517
其中:A 股股东人数	493
境外上市外资股股东人数(D 股)	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,144,404,424
其中:A 股股东持有股份总数	4,067,086,124
境外上市外资股股东持有股份总数(D 股)	77,318,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.99
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	61.81
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)(D 股)	1.18

(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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(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 9 人,出席 4 人,董事施天涛、钱大群、武常岐、林绥、阎焱因事未能出席此次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《海尔智家股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,058,817,980	99.7967	7,969,344	0.1959	298,800	0.0073
境外上市外资股(D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,134,063,111	99.7505	10,023,613	0.2419	317,700	0.0077

2、议案名称:《海尔智家股份有限公司 2019 年年报及年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,058,822,580	99.7968	7,964,744	0.1958	298,800	0.0073
境外上市外资股(D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,134,067,711	99.7506	10,019,013	0.2417	317,700	0.0077

3、议案名称:《海尔智家股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,058,822,580	99.7968	7,964,744	0.1958	298,800	0.0073
境外上市外资股(D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,134,067,711	99.7506	10,019,013	0.2417	317,700	0.0077

4、议案名称:《海尔智家股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,054,406,377	99.6882	12,380,947	0.3044	298,800	0.0073
境外上市外资股(D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,129,651,508	99.6440	14,435,216	0.3483	317,700	0.0077

5、议案名称:《海尔智家股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,058,817,280	99.7967	7,970,044	0.1960	298,800	0.0073
境外上市外资股(D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,134,062,411	99.7505	10,024,313	0.2419	317,700	0.0077

6、议案名称:《海尔智家股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,065,089,994	99.9509	1,996,130	0.0491	0	0.0000
境外上市外资股(D 股)	77,299,900	99.9762	7,000	0.0091	11,400	0.0147
合计	4,142,389,894	99.9514	2,003,130	0.0483	11,400	0.0003

7、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,020,565,877	98.8562	43,020,039	1.0578	3,500,208	0.0861
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,097,865,277	98.8771	43,020,039	1.0380	3,519,108	0.0849

8、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,290,161,562	86.5574	200,358,814	13.4421	6,600	0.0004
境外上市外资股(D 股)	74,145,131	95.8960	3,154,269	4.0796	18,900	0.0244
合计	1,364,306,693	87.0179	203,513,083	12.9804	25,500	0.0016

9、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,989,632,421	98.0956	77,447,103	1.9042	6,600	0.0002
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,066,931,821	98.1307	77,447,103	1.8687	25,500	0.0006

10、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,067,034,924	99.9987	44,600	0.0011	6,600	0.0002
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,144,334,324	99.9983	44,600	0.0011	25,500	0.0006

11、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,067,039,524	99.9989	40,000	0.0010	6,600	0.0002
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,144,338,924	99.9984	40,000	0.0010	25,500	0.0006

12、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,034,358,180	99.1953	32,423,344	0.7972	304,600	0.0075
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,111,657,580	99.2099	32,423,344	0.7823	323,500	0.0078

13、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,490,258,776	99.9820	261,600	0.0176	6,600	0.0004
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	1,567,558,176	99.9817	261,600	0.0167	25,500	0.0016

14、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,490,261,376	99.9822	259,000	0.0174	6,600	0.0004
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	1,567,560,776	99.9819	259,000	0.0165	25,500	0.0016

15、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,067,070,524	99.9996	9,000	0.0002	6,600	0.0002
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,144,369,924	99.9992	9,000	0.0002	25,500	0.0006

16、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,060,433,738	99.8364	6,645,786	0.1634	6,600	0.0002
境外上市外资股(D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,137,733,138	99.8390	6,645,786	0.1604	25,500	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

17、《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	王克勤	4,123,115,749	99.4359	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	股份类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《海尔智家股份有限公司 2019 年度利润分配预案》	A 股	1,488,530,846	99.8661	1,996,130	0.1339	0	0.0000
		D 股	77,299,900	99.9762	7,000	0.0091	11,400	0.0147
		合计	1,565,830,746	99.8715	2,003,130	0.1278	11,400	0.0007
7	《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	A 股	1,444,006,729	96.8789	43,020,039	2.8862	3,500,208	0.2348
		D 股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,521,306,129	97.0316	43,020,039	2.7439	3,519,108	0.2245
8	《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	A 股	1,290,161,562	86.5574	200,358,814	13.4421	6,600	0.0004
		D 股	74,145,131	95.8960	3,154,269	4.0796	18,900	0.0244
		合计	1,364,306,693	87.0179	203,513,083	12.9804	25,500	0.0016
9	《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》	A 股	1,413,073,273	94.8036	77,447,103	5.1960	6,600	0.0004
		D 股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,490,372,673	95.0587	77,447,103	4.9397	25,500	0.0016
10	《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》	A 股	1,490,475,776	99.9966	44,600	0.0030	6,600	0.0004
		D 股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,567,775,176	99.9955	44,600	0.0028	25,500	0.0016
11	《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	A 股	1,490,480,376	99.9969	40,000	0.0027	6,600	0.0004
		D 股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,567,779,776	99.9958	40,000	0.0026	25,500	0.0016
13	《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》	A 股	1,490,258,776	99.9820	261,600	0.0176	6,600	0.0004
		D 股	77,299,400	99.9756		0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,567,558,176	99.9817	261,600	0.0167	25,500	0.0016
14	《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》	A 股	1,490,261,376	99.9822	259,000	0.0174	6,600	0.0004
		D 股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,567,560,776	99.9819	259,000	0.0165	25,500	0.0016
16	《海尔智家股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》	A 股	1,483,874,590	99.5537	6,645,786	0.4459	6,600	0.0004
		D 股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,561,173,990	99.5745	6,645,786	0.4239	25,500	0.0016
17	《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》-王克勤	A 股	1,469,254,248	98.5728				
		D 股	77,302,353	99.9794				
		合计	1,546,556,601	98.6422				

注:公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)四名股东以外的其他股东统计为"(持股)5%以下股东"。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:议案 8、13、14 为关联交易议案,本次参会的公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)对该议案回避表决,回避股份合计为 2,576,559,148 股。

2、特别决议情况:议案 15、16 为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况:议案 6-11、13-14、16-17 均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见"(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:宋彦妍、张若然

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、海尔智家股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

海尔智家股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临 2020-030

海尔智家股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议于 2020 年 6 月 3 日下午在海尔信息产业园海尔大学 A105 会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事戴德明、钱大群、王克勤、武常岐、阎焱、林绥以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2020 年 6 月 1 日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山主持。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司关于增补董事会各专业委员会委员的议案》(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

公司 2019 年年度股东大会已经选举王克勤先生为公司独立董事。为推动上市公司规范运作,加强决策科学性,完善公司治理结构,确保董事会各专业委员会(包括提名委员会、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会)的正常运行,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司现增补王克勤先生为前述各专业委员会主任委员或委员,任期与公司第十届董事会任期相同,具体如下:

(1)增补王克勤先生为董事会提名委员会主任委员。增补后的提名委员会委员共 5 人,包括王克勤(主任委员)、戴德明、钱大群、梁海山、武常岐。

(2)增补王克勤先生为公司董事会战略委员会委员。增补后的战略委员会委员共 9 人,包括梁海山(主任委员)、谭丽霞、李华刚、戴德明、钱大群、王克勤、武常岐、阎焱、林绥。

(3)增补王克勤先生为公司董事会审计委员会委员。增补后的审计委员会委员共 5 人,包括戴德明(主任委员)、钱大群、王克勤、谭丽霞、林绥。

(4)增补王克勤先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。增补后的薪酬与考核委员会委员共 5 人,包括钱大群(主任委员)、戴德明、王克勤、梁海山、谭丽霞。

二、《海尔智家股份有限公司关于下属子公司海尔电器集团有限公司提请其股东大会授权其董事办理回购股份、增发股份及出于股权激励之目的授出限制性股份相关事宜的议案》(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

公司下属子公司海尔电器集团有限公司(以下简称"海尔电器")拟于 2020 年 6 月 23 日召开年度股东大会,其中将审议海尔电器股东大会对其董事进行一般性授权的相关议案,包括回购不超过海尔电器已发行股本 10% 的股份、增发不超过海尔电器已发行股本 20% 的股份(发行价折让率应以发行前 5 个交易日股份基准价格的 15% 为限)、扩大发行海尔电器股份之一般授权至包括海尔电器所回购的股份等相关事项。此外,依据境外相关规则的规定,海尔电器根据其限制性股份奖励计划将授权其董事授出不超过 900 万股的限制性股份,该等股份将由受托人以信托形式代被激励对象持有。上述具体内容详见海尔电器于 2020 年 5 月 13 日在香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk/index_c.htm)发布的《股东周年大会通告》。

根据本公司章程的规定,董事会审议通过,同意海尔电器提请其股东大会授予其董事办理上述回购股份、增发股份及出于股权激励之目的配发新股以授出限制性股份相关事宜的权力。公司将授权相关人士根据董事会的决策情况在海尔电器股东大会上进行相应投票。

特此公告。

海尔智家股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2020-49

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次首次授予的限制性股票解锁数量为 5,593,428 股,占目前公司股本总额的 0.43%。

2、本次首次授予的限制性股票解除限售日期为 2020 年 6 月 8 日。

3、本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

2020 年 5 月 21 日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")分别召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计 533 人,可申请解锁的限制性股票数量 5,593,428 股,占目前公司股本总额的 0.43%,具体内容如下:

一、2018 年股票期权与限制性股票激励计划简述

1、2018 年 12 月 18 日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事就本次股权激励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东利益的情形发表了同意的独立意见。公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期为 2018 年 12 月 19 日-2019 年 1 月 4 日。公司通过 OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示,并提供监事会成员、董事会秘书工作邮箱,以便接收反馈意见。在公示期内,有 1 名激励对象对其个人参与激励计划的方式及分配额度提出异议,经公司管理层与其沟通协商后,该异议已得到有效解决。除此以外,没有其他组织或个人提出异议或不良反映。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,有 63 名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为,根据《上市公司股权激励管理办法》第三十八条,该 63 名激励对象不再具备激励资格,其他激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。并于 2019 年 1 月 5 日披露了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2019 年 1 月 8 日,公司 2019 年度第一次临时股东大会审议并通过了《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

4、2019 年 3 月 1 日,公司分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就,确定公司本次股权激励计划的首次授予日为 2019 年 3 月 1 日,分别向符合条件的 3,118 名激励对象授予 1,373.45 万份股票期权,向 569 名激励对象授予 1,967.55 万股限制性股票。

5、2019 年 3 月 6 日,2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成;2019 年 3 月 7 日,2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成,上市日期为 2019 年 3 月 12 日。

6、2020 年 5 月 21 日,公司召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计 533 人,可申请解锁的限制性股票数量 5,593,428 股,占公司股本总额的 0.43%,

二、首次授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

1、限售期已满

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象获授限制性股票之日起 12 个月内为限售期。第一个解锁期为自首次授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。公司首次授予的限制性股票确定的授予日为 2019 年 3 月 1 日,上市流通日为 2019 年 3 月 12 日,锁定期截至目前均已届满。

2、首次授予的限制性股票的解锁条件成就说明

序号	解锁条件	成就情况
一	公司未发生以下任一情形: 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者无法表示意见的审计报告; ③上市后 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。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
二	激励对象未发生以下任一情形: 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中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
三	第一个解锁期业绩指标考核目标:以 2017 年营业收入为基数,2019 年营业收入增长率不低于 41.60%。	公司 2019 年较 2017 年营业收入增长率为 43.04%。因此,公司达到了第一个解锁期的业绩指标考核目标。
四	根据公司制定的考核办法,根据个人的绩效考核评价指标确定考评分数,原则上绩效评价结果划分为 A、B 两个等级,考核评价表适用于考核对象。 等级	A / B 分数段	80(含)以上 / 80 分以下 可解锁比例	考核得分(考核得分超过 100 分的,按 100 分计算)/100* 当年解锁比例 / 0% 35 名激励对象在解锁前离职失去激励资格,不纳入本次个人业绩考核范围;根据个人考核情况,1 名激励对象个人考核不达标不能解锁、533 名激励对象得分均在 80 分(含)以上,可根据考核得分按比例解锁。

综上所述,董事会认为公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据 2019 年度第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。

三、首次授予的限制性股票的解除限售安排

1、本次首次授予的限制性股票解除限售日期:2020 年 6 月 8 日。

2、本次申请解锁的激励对象人数:533 人。

3、本次解锁的限制性股票数量:5,593,428 股,占目前公司股本总额的 0.43%。

4、本次限制性股票解锁情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	第一期计划可解锁限制性股票数量(股)	第一期实际解锁限制性股票数量(股)
董晔	财务总监	150,000	45,000	45,000
岳勇	副总经理	1,100,000	330,000	330,000
戴振吉	副总经理	2,000,000	600,000	600,000
中层管理人员、核心技术(业务)人员(530 人)		16,425,500	4,927,650	4,618,428
合计		19,675,500	5,902,650	5,593,428

注:

①在解锁前离职而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内;因离职不符合解锁条件、个人考核不达标、个人考核达标但不足满分未能全额解锁原因的限制性股票合计 802,722 股将由公司进行回购注销。

②《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予第一期解锁/行权对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、本次解除限售股份后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	42,596,909	3.25%	-5,593,428	37,003,481	2.83%
高管锁定股	20,129,709	1.54%	-	20,129,709	1.54%
股权激励限售股	22,467,200	1.72%	-5,593,428	16,873,772	1.29%
二、无限售条件流通股	1,266,294,364	96.75%	+5,593,428	1,271,887,792	97.17%
三、总股本	1,308,891,273	100.00%	-	1,308,891,273	100.00%

注:

①首次授予的限制性股票涉及回购注销的 802,722 股尚未注销完成。

② 实际变动情况以中国证券登结算有限责任公司深圳分公司出具股本结构表为准。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》。

2、《第四届监事会第十九次会议决议》。

3、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

4、《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票第一次行权和解锁并注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-011

北京万泰生物药业股份有限公司风险提示公告

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:

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期涨幅较大,自 2020 年 4 月 29 日至 6 月 3 日,已连续 22 个交易日(首日除外)涨停,累计涨幅达到 1072.91%。公司特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

公司市盈率水平较高,根据同花顺 iFinD 数据显示,截至 2020 年 6 月 3 日,公司滚动市盈率为 186.15,远高于医药制造业的行业滚动市盈率 23.03;公司静态市盈率为 213.06,远高于医药制造业的行业静态市盈率 65.44。

公司新冠检测试剂目前仅有基于发光平台的新型冠状病毒检测试剂盒(双抗原夹心法)取得国内医疗器械注册证,且新售量占公司总体收入比重不大,对公司财务状况不产生重大影响。

公司双价宫颈癌疫苗(HPV2 价)上市时间不长,疫苗销售受市场推广、消费者接受程度等多方面因素影响,疫苗销售对于公司利润的影响存在不确定性。

请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。

一、公司市盈率水平较高的风险

公司市盈率水平较高,根据同花顺 iFinD 数据显示,截至 2020 年 6 月 3 日,公司滚动市盈率为 186.15,远高于医药制造业的行业滚动市盈率 23.03;公司静态市盈率为 213.06,远高于医药制造业的行业静态市盈率 65.44。请投资者注意交易风险。

截至 2020 年 6 月 3 日,选取同行业相关上市公司做市盈率比较,情况如下:

序号	证券代码	证券简称	静态市盈率	动态市盈率
1	603387.SH	基蛋生物	23.10	26.33
2	002022.SZ	科华生物	40.01	39.93
3	300122.SZ	智飞生物	55.64	55.31
4	300482.SZ	万孚生物	73.41	68.91
5	002932.SZ	明德生物	76.81	116.51
6	603658.SH	安图生物	84.32	87.48
7	300685.SZ	艾德生物	93.17	98.00
平均值			63.78	70.35
公司			213.06	186.15

注:数据来源为同花顺 iFinD。

截至 2020 年 6 月 3 日,公司的滚动市盈率和静态市盈率均明显高于上述上市公司平均值。请投资者注意交易风险。

二、净利润波动的风险

公司 2019 年度净利润相比 2018 年度下滑 28.20%,2020 年受疫情影响公司净利润存在波动的风险。

三、市场竞争加剧风险

目前,公司主营业务为体外诊断试剂和疫苗两大类,其中体外诊断试剂业务 2019 年占总体收入的 98%,疫苗业务在整体收入比重不足 2%。

诊断试剂行业属于充分竞争的行业,市场逐步向龙头企业集中,行业集中度不断提高。如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势,将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。

疫苗行业属技术密集型行业,开发周期长,投资风险大,需要保持持续不断的研发投入,保持技术领先,如