新奥天然气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的公告

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数 的比例	占公司目前总股本 的比例
于建潮	副董事长、董事、联席 CEO	140	7.63%	0.05%
韩继深	董事、联席 CEO	140	7.63%	0.05%
郑洪弢	董事、总裁	100	5.45%	0.04%
张瑾	董事	60	3.27%	0.02%
蒋承宏	董事	70	3.82%	0.02%
郑文平	常务副总裁	60	3.27%	0.02%
王冬至	CFO	80	4.36%	0.03%
苏莉	高级副总裁	50	2.73%	0.02%
王世宏	副总裁	20	1.09%	0.01%
王贵歧	副总裁	40	2.18%	0.01%
张晓阳	副总裁	60	3.27%	0.02%
黄保光	副总裁	25	1.36%	0.01%
门继军	总裁助理	50	2.73%	0.02%
刘建军	总会计师	40	2.18%	0.01%
王硕	董事会秘书	20	1.09%	0.01%
核心管理/业	务人员(34人)	766.00	41.77%	0.27%
预留部分		113.0068	6.16%	0.04%
合计		1,834.0068	100.00%	0.64%

以真腹行上作职责、尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
由于(2021 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励计划》)1 名激励对象因个人原因放弃认购公司机向其经予的限制性股票、公司对首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。将首次授予的激励对象人数由 50 名调整为 40 名,激励计划规授予的权益总数不变,首次授予的限制性股票数量崩积 1741 万股调整为 10 2 万股,强度股效ជ原 93 0068 万股调整为 113 0068 万股金额查。此次调整符16 2 1 万股、强度股效ជ原 93 0068 万股调整为 113 0068 万股金额查。此次调整符16 2 1 市场收放励管理为进分等相关法理,规划产性文件以及《公司章程》(微励计划》的相关规定,且董事会已取得股东大会授权,本次调整程序合法、合规、不存在调查公司及全体股东利益的情况。

03 证券简称:新奧股份 公告編号:临 2021-02 新奥天然气股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公

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。 重要内容器示

■ 限制性股票首次授予日・2021年3月26日

● 限制性股票首次授予目:2021年3月26日
● 限制性股票首次授予數量:1,217 万股
● 限制性股票首次授予數量:1,217 万股
● 限制性股票首次授予价格:7.03元/股
根据《上中公司股权贩防管理办法》(以下简称"《管理办法》")、(新奥天然气股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"、"本激励计划")的相关规定以及公司 2021年第一次临时股东大会授权、新展天然一股份有限公司(以下简称"公司")董事会认为本激励计划规定的限制性股票的投资条件已经成就、公司于2021年3月26日开的第几届董事会第二十七次会议审议通过了《关于问激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司本激励计划的首次授予日为2021年3月26日。现将有关事项规则如下:一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案、公司
独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
(二)2021年1月20日,公司召开第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
(三)2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 8 日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公
示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年2月9日,公司披
露了《新奥股份监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(四)2021年3月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通讨了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司
披露了《关于 2021 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》 (五)2021 年 3 月 26 日,公司召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十五次会议,审
议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》,公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的
意见。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合法有效,董事会确定的授予日符
合相关规定。

(一)2021年1月20日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司<2021年

一. 董事会关于符合授予条件的说明 根据(管理办法)以及本激励计划相关文件的规定,公司董事会认为本激励计划规定的授予条件 均已满足,确定首次授予日为 2021年 3 月 26 日,满足投予条件的具体情况如下: (一)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者无法表示意见的审计报告; 4.

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出真否定意见或者无法表示意见的审计报告;
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。
(二)激励对象未发生如下任一情形。
(二)激励对象未发生如下任一情形。
(二)激励对象未发生如下任一情形。
(一)和成此争分显而认定为不适当人选;
2.最近12个月内域中国证监会及其派出机构以定为不适当人选;
2.最近12个月内域中国证监会及其派出机构以定为不适当人选;
3.最近12个月内域更且无法违法提为方数中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
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。
董事会经过认真核查;认为公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。未激励计划的授予条件已成就。
二本次限制性股票的授予情况
(一)首次授予数量;1,721 万股。
(三)首次授予数量;1,721 万股。
(三)首次授予数量;1,721 万股。
(三)首次授予数量;1,721 万股。

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数 的比例	占公司目前总股本 的比例
于建潮	副董事长、董事、联席 CEC	140	7.63%	0.05%
韩继深	董事、联席 CEO	140	7.63%	0.05%
郑洪弢	董事、总裁	100	5.45%	0.04%
张瑾	董事	60	3.27%	0.02%
蒋承宏	董事	70	3.82%	0.02%
郑文平	常务副总裁	60	3.27%	0.02%
王冬至	CFO	80	4.36%	0.03%
苏莉	高级副总裁	50	2.73%	0.02%
王世宏	副总裁	20	1.09%	0.01%
王贵歧	副总裁	40	2.18%	0.01%
张晓阳	副总裁	60	3.27%	0.02%
黄保光	副总裁	25	1.36%	0.01%
门继军	总裁助理	50	2.73%	0.02%
刘建军	总会计师	40	2.18%	0.01%
王硕	董事会秘书	20	1.09%	0.01%
核心管理/』	业务人员(34人)	766.00	41.77%	0.27%
预留部分		113.0068	6.16%	0.04%
合计		1,834.0068	100.00%	0.64%

。 本激励计划首次(含预留)授予的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

小:		
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%
(八)解除限售的业 1、公司层面业绩考		

1、公司层面业绩考核要求 本激励计划的解除限售考核年度为 含预留)授予的限制性股票各年度业绩	2021-2024年四个会计年 考核目标如下表所示:	-度	,每个会计年	度考核一次,首次		
解除限售期	考核年度		考核年度评估利润较 2020 年评估利润增 长率(A)			
			示值(Am)	触发值(An)		
第一个解除限售期	2021年		6	18%		
第二个解除限售期	2022年		6	39.24%		
第三个解除限售期	2023年	72.80%		64.30%		
第四个解除限售期	2024年	107.36%		93.88%		
考核指标	业绩完成度	公司层面解除附		長售比例		
	A≥Am		100%			
考核年度评估利润较 2020 年评估利润增长率 (A)	An≤A <am< td=""><td></td><td colspan="2">80%</td></am<>		80%			
,	A <an< td=""><td></td><td colspan="3">0%</td></an<>		0%			
	生的归母净利润,不包括	外正]资产负债汇兑	.损益、套保产品公		

得解除限售,由公司回购注销,回购的 2、激励对象所负责的业务层面约 获授限制性股票的激励对象以公 层面的绩效考核,即业务层面绩效评	责效考核要求 公司整体考核指标达标为基础,	并充分考虑激励对象所负责业务
层面的领双	PUI结果划开为合格、个合格网	「怡伏,庙内恨佑下农明足傲励》
考核结果	合格	不合格
考核得分(S)	S≥90	S<90
解除限售比例	100%	0%
励对象对应考核当年可解除限售的 格加上银行同期存款利息之和。 3.激励对象个人层面绩效考核要	限制性股票均不得解除限售,由 要求	务层面绩效考核"不合格",则该测公司回购注销,回购价格为授予的

通過內線下人震曲網公達表示 類別的原象个人等程整個公司2021年限制性股票激励計划实施考核管理办法)分年进行考核,根据个人的賴波考許許的指标确定考許各集,依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例。 類效的包括影別分為分格 不合格的个档次、考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激

励对象解除限售的比例:	and part of the property of the part of th	1. 2120 1 acc 1 ac
考核结果	合格	不合格
考核得分(S)	S≥90	S<90
解除限售比例	100%	0%
	•	•

以并通过	寸。	八司木を向瀬原	17.14年四十万		021年	許 :	957.78 欠临时	-B/1-Z		F议通过的B
以激励 根 以通过	相关议案不 居公司 2021 日无需再次	存在差异。 年第一次临时服 提交股东大会审 励对象名单再次 前董事、高级管理	及东大会的授 议。公司独立	权,本次调 董事对相	整属于	授权	范围/ 「同意	り事! 的独	顷,经纪 立意见	、司董事会审 ,公司监事会
付首次打 五	受予部分激 参与激励的 公司白杏 参	励对象名单再次 D董事、高级管理 多与本激励计划的	进行了核实并 人员在授予日 1萬東 高级等	发表了明 前6个月	角同意! 买卖公!	的意! 引股專	礼。 票情况 ⋈ネロ	的说	明日	い沿右ヹ赤が
그러가 표현실	ムルホンロ									
按! 于公允(* /// // // // // // // // // // // // /	照《企业会计 介值确定的 动计划照制	E股票授予后对公 上推则第 11 号一)相关规定,企业帮 性股票的授予对 本激励计划的首 。经测算,本激励	投份支付》和 要选择适当 公司相关任命	(企业会计 的估值模型 6的财务生)	性则第 以限制 R和经	22 元 性股 告成	一金属 票的/ 里/8产	独工公允	具确认 介值进行 完的是	和计量》中美 行计算。公司 ^{%响}
介值确i	事会已确定	本激励计划的首。 经测算,本激励	次授予日为 2 计划首次授	021 年 3 月 予的限制性	26 日, 股票对	根据	首次持会计员	三子!	日限制性 内合计算	生股票的公允 比响如下表所
↑、 首次授	予的限制性	需摊销的总费用 2	2021年	2022年	2023	年	2	2024	F	2025年
1.721.00		17 244 42	736.10	(万元) 5,748.14	(万:	3.70		万元 1,437.	04	(万元) 269.44
注: 写实际:	1、上述结集 生效和失效 上述354八三	并不代表最终的的权益数量有关。 经营成果的影响; 资金全部自筹, 资金全部包括为本	ラ云 IT 放本。 会 , 同时提请股 最終 生 単 タン	受け成本除 东注意可能 「会計師事	」与授 产生的 8.66中	ア日 J推選 目が	、(党予 (影响); E)由	DY格 计坦	和授予 3生-43周	双重相关,∂
七、激励	激励对象的	空音成來的影响. 的资金安排 资金全部自筹,	公司承诺不为	激励对象	衣本激	动计:	^{十反 甲} 划获取	标的	的股票排	: 是供贷款以及
其他任何激励	可形式的财 动对象缴纳	务资助,包括为其 个人所得税资金	贷款提供担 由激励对象个	保。 人自筹。2	公司将村	艮据国	国家税		规的规	定,代扣代缴
數別对影 八、 小	泉应父纲的 授予限制性 3因此次授	分人所得税资金 个人所得税及其 个人所得税及其 上股票所获资金的 予限制性股票所 的意见	ビ柷贲。 り使用计划 箸隼的资全料	(全部/用干)	小赤小	司的	泰 分容	全.		
九、经	独立董事的 亥查,我们认)意见 (为:	74 XCH 3 34 312 11	1 ± HP/ II 1			716-9394	36.0		
) 	·)公司(激历 .)本次拟获 .)本次拟获	》是见 人为: 於計划》中规定的 授限制性股票的 对象,符合《管理 激励对象范围,	首次授予限制 激励对象均为 B力注《笔和学	性股票的 公司 2021 注律 注却	条件已2 年第一	两足。 -次临	· :时股	东大	会审议	通过的《激厉
激励计	划》规定的	激励对象范围,测性股票激励对象	不存在《管理》 尽的主体资格	办法》和《激 合法、有效。	加州 加州戈	1)》规:	定的不	得持	2. 多下限制	訓性股票的情
三) 法款、贷	()公司和激 款担保或自	励对象均未发生 E何其他财务资助 2021 年第一次的	不得授予或	実授限制性 非。 けぎするが	股票的	情形	、公司 今फ	不有 rn	在为激	助对象提供
为 2021 (五	年 3 月 26 l	网家,付管《官类》 激励对象充围, 激励对象被励对象。 励对象他对条次是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	では ・《管理办法》) 案时,关联董	り里するり 及《激励计划 事已根据《	別中关 公司法	学 子 授 派 证	云明龙 予日的 券法》《	相流	り 上 加定。 上 力法》	等法律、法規
i规范t (六	生文件以及(公司章程》中的 股权激励计划有 续、健康发展的责	有关规定对格 利于进一步完 */T.或 .供入员	美议案回:	避表决 理结构	,由非,健全	关联	動物	事议表》 机制,均	央。 警强公司管理
カシロシヤ										
介格向 十、 些	49 名激励达 监事会意见 事会证 ** - /]一致同意以 202 象授予 1,721 万 	股限制性股票 内首次将予口	₹。 符合《答Ⅲ	ホルナル	和《油	right++) \% <i>≢</i>	1关把3	5日的相关#
它。 学已经历	,和激励对象 成就。	象均未发生不得	受予限制性股 2007年	票的情形,	公笥设	定的	激励对	豫	夫授限#	訓性股票的第
激励 角定的流	助对象符合 數励对象范 ト 本次海岸	家均未发生不得 《管理办法》等有 围,其作为本次源 前去划的首次授予	关法律、法规 対励计划激励 5日 海局が4年	、规范性文 对象的主体 均符令//	件规定 资格合	的激	(励对的 有效。 新品计	マ条 ・サバ	件,符台 等相子	3《激励计划 却完 ※Fb7
泉获授P 名激励>	限制性股票 付象授予 1,	围,其作为本次测 助计划的首次授予的条件已经成就 721 万股限制性制	。监事会同意 公票	以 2021 年	3月26	日为	首次打	受予	百,向符	合条件的 4
十 北	一、法律意见 京国枫律师	721 分股限制住所 1 书的结论性意见 事务所出具法律 次激励计划激励 及《股权激励计划 次股权激励计划] 意见: ***********************************	%.EL.W.\IEE		i) asi	6/11LV	- F4:	52.4cr 21	11 aby 11 rise 1 a d
」. 字符合《 2.	新吳成衍平 《管理办法》 新奥股份本	次/	N 家及按了% (草案)) 的期 的授予已取行	汉里的问题 [定; 导必要的批	□取得 :准与授	少安 权,	nyiluri 符合《î	5-71 管理	xfX,ル 办法》等	同金在庁/和/
见范性 里办法	文件及《股权》等法律、法	次股权激励计划(草案 双激励计划(草案 规、规范性文件) 限制性股票的投 办法》等法律、法 身一项的意见 外流域的有限公 次流域的有限公)》的相关规定及(股权激励	;新奥股化 计划(草案	本次形)》的规	と収逸	励けた次股	沙 和 教 和 教 和 教 和 教 和 教 和	定的授励计划	予日符合《管 业的授予日台
去、有效 去》《证表 子即阶目	(;新奥股份) 券法》《管理	限制性股票的投 办法》等法律、法 自抽露义务。	才条件已经成 规、规范性文((就,新獎形件及《股权》	的问题 數励计	划(草	[累投]	力限的相	制性股 关规定	宗付台《公司 ;公司已经歷
十.	二、独立财务 每荣正投资	S顾问意见 咨询股份有限公	司出具独立则		告:截至	报告	出具	∃,翁	F奥天 然	*气股份有 阿
公司間公司本次日本和公司	登本次激励 欠调整首次 セ ハヨホカ	计划百次授予部 授予激励对象名 pill數學依注層名	分激励对象名 .单、授予权益 .后续信自抽	理、投すが数量所渉 数量所渉 要ツタ	(益数量 目关事)	1日耶 项符	合《管理	介段里办	必要的 法》及《	批准和授权激励计划》的
新 受予价	更天然气股 各、首次授	於國門意见 咨詢股份有學 內國股份有學 於國際 於國際 於國際 於國際 於國際 於國際 於國際 於國際	励计划已取得 量等的确定符	了必要的 合《公司法	比准与 》、《证	授权,	本激》 《管理	助计 里办	划首次法》等法	授予日、首次 法律法规和基
で性文化 だ要求で 引力・押り	牛的规定,公 生规定期限 担应后续手	、可限制性股票源 内进行信息披露 绿	妙がけ 対 規定 は 并 向 上 海 证 券	的授予条件	· 已经成 中国证	就。	公司》记结算	本次	授予后 表责任2	,尚需按照村 公司上海分2
特」	目应后续手 比公告。						翁	奥ラ	天然气 服	设份有限公司
									2021	董事
iE	券代码:6008		简称:新奥股 - 娱气	股份	告编号 右 [に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	2021-0 /\ =	125		
2	2021	年第一							义公	·告
其内容:	的真实性、准	及全体董事保证 註确性和完整性利	本公告内容不	存在任何						大遗漏,并双
重	ムミッカエ	是否有否决议案:								
(=) 股东大会) 股东大会	召开的时间:202 召开的地点:河过 的普通股股东和	1年3月26日 比省廊坊市开] 发区华祥路	子 118 号	新奥	科技.	₫ B .	座公司	会议室。
(三 1、出席会) 出席会议 会议的股东和	的晋通股股东和 ^{代理人人数}	恢复表决权的	7优先股股	东及其	持有!	投份情	况: 139		
3、出席会	议的股东所	持有表决权的股份! 持有表决权股份数:	与公司有表决权					28.8		
(四本)) 表决方式 欠股东大会	是否符合《公司》 由公司董事会召 开。北京国枫律 元式符合《公司法	集,公司副董	程》的规定 事长于建南	大会主	持信	况等。 议,会	ìXL	规场会	议与网络抗
景相结1 召集、召 (五	含的万式台 开及表决方 公司董事	井。北京国枫律! 式符合《公司法 、监事和董事会私	叩事务所与智 》及《公司章程 议书的虫庶悟	作师、刘斯 影的规定。 深	· 是律师	出席	了块块	か会1	义开作!	心 止。会议的
1、	公司在任事士、董事王子	事 12 人,出席 - 峥先生、董事赵 - 因有其他工作多	人,董事长 令欢先生、董	E玉锁先生 事郑洪弢先	、董事韓 生、独	非继治 立董	聚先生 事李鑫	、董钢	事蒋承	宏先生、董明 钢梁先生、周
家松先生 2、 欠会议;		E因有其他工作多 [事3人,出席1]		本次会议; 蔡福英女士	、王曦	女士	因有其	:他]	作安排	非未能出席本
3, =	公司重事会	○秘书王硕女士出情况	席本次会议							
(-) 非累积投	票议案 《关于公司<202 让	1 年限制性股	票激励计划](草案)>及	支其摘	更的	议案》	
表	义结果: 迪込 夬情况:	同意		反对				弃机		
股东类型	Į	票数	比例(%)	票数		比例(票麦		比例(%)
A 股 2、	议案名称: 义结果:通过	238,966,244 关于公司<202	86.5621 1 年限制性股	37,097,061 票激励计划		13.43		0 去>	的议案	0.0000
表	夬情况:	同意		反对				弃机	ζ	
股东类型	ñ.	票数	比例(%)	票数		比例(票麦		比例(%)
A 股 3、 宙i	议案名称:(义结果:通过	238,966,244 (关于提请股东大	86.5621 公会授权董事	37,097,061 会办理股权		13.43		0 义案》	>	0.0000
表	夬情况:	同意		反对				弃机	ζ	
股东类型	л Л	票数	比例(%)	票数		比例(票麦	-	比例(%)
A 股 (二) 涉及重大	238,966,244 事项,5%以下股3	86.5621 东的表决情况	37,097,061	E-4	13.43	/9	0	200 417	0.0000
议案 序号	议案名称		同意 票数	比例(%)	反对 票数		比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	《关于公司· 票激励计划 的议案》	<2021 年限制性股 (草案)>及其摘要	238,966,244	86.5621	37,097,0)61	13.437	9	0	0.0000
2	《关于公司·票激励计划	<2021 年限制性股 引实施考核管理办	238,966,244	86.5621	37.097.0)61	13.437	9	0	0.0000
	法>的议案)	,. 00,277		,000,0		-5.657		1"	

若解除限售期内公司激励对象个人绩效考核"不合格",则该激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 (九)本次限制性股票缴励计划实施后,不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要

来。
四、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明。
整于公司本次撤励计划首次搜予部分涉及的 1 名施励对象 因个人原因放弃认购。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的转以、公司董事会决定对本次撤励计划首次搜予名单及授予教证是计划被经予的权益会上调整后。公司首次搜予根制性股票的撤励对象人数由 50 人调整为49 人,激励计划组投予的权益会支援不变,其中首次搜予限制性股票的数量调整为 1,21 万股,预留搜予的限制性股票数量调整为 1,33 108 5 万股。上述调整事项已经公司第九届董事会第二十七次会议,第九届董事会第一年次会议审

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会第1,2,3 项议案由出席本次会议无关联股东(股东代理人)所持有效表决权三 介之二以上通过。 元之二以上通过。 三、律师见证情况。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:马哲·刘斯亮。 2、律师见证结论意见: 本所律师:马哲·刘斯亮。 2、律师见证结论意见: 本所律师师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规》及《公司章程》的规定、本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥天然气股份有限公司 董事会 2021年3月27日

新奥天然气股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

所図の出り、新央大然一般份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 公司董事于建潮、韩继深、郑正弢、蒋承宏、张瑾为激励对象、对该议案回避表决。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、乔权 0 票。 元、申议通过了关于问激励对象 营产投予限制性股票的议案) 根据(管理办法)《撤励计划的有关规定、经公司 2021 年第一次临时股东大会授权、董事会审议 校查后认为、《撤励计划规定的投予条件均足调定、同意第定 2021 年 3 月 26 日 为首次投予日,向符合 条件的 49 名激励对象投予 1,721 万股限制性股票、投予价格为 7.03 元/股。 具体内容详见周日刊登在上海证券交易所倾始的《新庚天然一股份有限公司关于向激励对象首 次授予限制性股票的公告》。 公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站的《黎庚天然一股份有限公司发力同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站的《黎庚天然一股份有限公司发力同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所风站的《黎庚天然一股份有限公司发力同意的独立意见。

所网站的《新奧天然·三成米公本」思见为同意的独立意见,具体内容详见同目刊登在上海证券交易见。
见。
公司董事于建潮、韩继深、郑洪弢、蒋承宏、张瑾为激励对象、对该议案回避表决。
表决结果、同意了票、反对 0 票,弃权 0 票。
主申议通过了《长于韩任公司部位董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见。公司董事与同意了票。反对 0 票,存权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定、经董事会提名委员会审查,公司联席首席执行官于建潮
长生提名、公司董事会同意判定有为女士为公司高级副应规(简为见时件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
苏莉女士任职资格符合(中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的相关规定、不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
公司独立董事对此项以家发表了意见为同意的独立意见,具体内容请详见同日刊登在上海证券
交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见,表述生民宣传、经历,是体内容请详见同日刊登在上海证券
交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见,表决结果:同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。

董事会 2021年3月27日

简历; 苏莉女士:1972 年出生,上海交通大学 EMBA。于 2002 年加入新奧能源,曾担任新奧能源多家成 员企业的副总经理,总经理。苏莉女士在能源企业运营及市场拓展方面拥有丰富经验。现任新奥能源 区域总经理,负责浙江区域的市场与销售及园区等业务开发。现任本公司高级副总裁。

母:600803 新奥天然气股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内客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选带责任。 赛灵长气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议通知于 2021 年 3 月 24 日以邮件形式发出,会议按照领定时间于 2021 年 3 月 26 日以通讯方式召开。应出席本次监事会的监 事 3 名。实际出席本次监事会的监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《新史天然"是股份有限公司章程的有关规定。合法有效。签有表决权的与会监事表决审议通过如下 议案:

—,审议通过了《关于调整 2021 年限制件股票激励计划相关事项的证案

和新東大然手股份有限公司章程的有关规定,合法有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案:

"未议通过了(关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案)
鉴于公司(2011 年期制性股票激励计划相关事项的议案)
鉴于公司(2011 年期制性股票激励计划相关事项的议案)
鉴于公司(2011 年期制性股票激励计划相关事项的议案)
验于公司(2011 年期制性股票数局计划的第一次是一个人原因放弃认购。 由及公司首次授予的限制性股票 20 万股、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权、公司对本激励计划的首次授予名单和授予数量进行调整。本次调整后 15次是予的限制性股票数量由原 1.741 万股调整为 1.921 万股,彻留股数由原 23,0068 万股通整为 113,0068 万股 现制性股票数量由原 1.741 万股调整为 1.921 万股,彻留股数由原 23,0068 万股通整为 113,0068 万股 现制性股票数量由原 1.741 万股调整分(21 万股,彻留股数由原 23,0068 万股通整为 113,0068 万股 现制性股票数量的计划的约束主体资格合法,有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次额局计划的影别对象主体资格合法,有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次额局计划的资单往资格合法,有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次,具体内容详见目刊管在上海证券交易所网站的《新典天然气股份有限公司关于调整 2021 年限制股票费助计划制并享事项的公告》。
表决结果:同意 3 票 反对 0 票。
二、申议通过《关于问激的对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为:公司董事会确定的首次授予目符合《管理办法》和《激励计划》有关授予目的相关规定。公司和激励对象块块发生不得授予限制性股票的资策。

应,至可放衡所对象均未发生不得投予限制性股票的情形。公司设定的激励对象获受限制性股票的条件已经成就。 激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件、符合《激励计划》 确定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 等上、本次激励计划的首次接予日、遗励对象的符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定、激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2021 年 3 月 26 日为首次授予日,向符合条件的 49 名激励对象投予 1,721 万限限制性股票。 其本内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表法结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告

新奥天然气股份有限公 监事会 2021年3月27日

新奥天然气股份有限公司 关于 2021 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

二、结正的 切引直到明讯,仍目该包含水分内于广大文公司及宗时717%。 一、结定等划激励计划事项过程中,严格按照《信息按露管理办法》《公司信息披露管理制度》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划计论的人员范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。 经核查,在激励计划审案公开披露前六个月内,未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用公司 2021 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情

21. 育星 X F (中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露 X 务人持股及股份变更查询证明)》 转此公告。

新奥天然气股份有限公司 董事会 2021年3月27日

证券简称:湘财股份 公告编号:临 2021-023 证券代码:600095 湘财股份有限公司

2020 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: 2021 年 3 月 26 日

(二)股东大会召开的地点。哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号(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 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(%) 79.4416

(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。 本次会议由董事会召集、董事长史建明先生主持、本次会议的召集程序、表决方式、决议内容,均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 5 人,出席 3 人,董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生出席现场会 议,独立董事程华女士以通讯方式参会,董事许长安先生、独立董事周昆先生因工作原因未能 参会; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事王锦岐先生出席现场会议,监事会主席汪勤先生、

监事李景生先生因工作原因未能参会; 3、公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士参加现场会议,副总裁兼财务负责人詹超先生、 副总裁孙景双先生列席现场会议。

二、议案审议情况 -) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2020 年年度报告(全文及摘要)

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况: 9. 东类型 2,130,035,220 2、议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

表决情况: 9. 东类型

3、议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 9.东类型

审议结果:通过 表决情况:

4、议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权		
放水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	2,130,035,220	99.9726	574,000	0.0269	8,400	0.0005	
5、议案名称:关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过							

表决情况

6、议案名称:关于董事 2020 年度薪酬发放情况的报告

投东类型

审议结果:通过 表决情况:	İ					
HIT of a side was	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,130,005,520	99.9712	603,700	0.0283	8,400	0.0005
7、议案名称:	关于监事 2020 年	F度薪酬发放	情况的报告	ř		

审议结果:通过 表决情况:	İ					
股东类型	同意		反对		弃权	
反朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,130,005,520	99.9712	603,700	0.0283	8,400	0.0005
	关于增加 2021 年度 《:与浙江新湖集团》 过				交易	

股东类型

I LOC	540,505,445	77.02.30	003,700	0.17.50	0,700	0.0020
8.02、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:与其他关联方日	常关联交易				
股东类型	同意		反对		弃权	
以 尔 尖 望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,130,005,520	99.9712	603,700	0.0283	8,400	0.0005
9、议案名称:	关于公司对外担保	物度的议第	Ē			

审议结果:通过 表决情况: 比例(%)

10、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过

股东类型		同意					ŧ		弃	弃权			
胶尔尖型		票数		比例	比例(%)		ά	比例(%)	票数		比例(%)		
A股		2,130,0	2,130,005,520		99.9712		,700	0.0283	8,400		0.0005		
11、	涉及重大	事项,	5%以下股东的	勺表	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(%)		
5	关于审议公司 2020 年度利润分配方案 的议案		140,400		17.4779	654,500		81.4764		8,400	1.0457		
6	关于董事 2020 年 度薪酬发放情况的 报告		191,200		23.8018		603,700	75.1525		8,400	1.0457		
8.01	与浙江新湖集团股 份有限公司及其相 关方日常关联交易		191,200		23.8018		603,700	75.1525		8,400	1.0457		
8.02	与其他关联方日常 关联交易		191,200		23.8018	603,700		75.1525		8,400	1.0457		
9	关于公司对外担保 额度的议案				-	612,800 76.2853		8,400		1.0457			
						\neg							

12、关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案均由股东大会以普通决议通过,即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。 2、本次会议议案5、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江鸿旭律师事务所

律师:张博、张丽娜 2、律师见证结论意见:

湘财股份 2020 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人 资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果 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。

> 湘财股份有限公司 2021年3月27日

证券代码:688177		公告编号:2021-023	
古 魚 ء	1. 医生物制药	股份有限公司	
2020	午年帝卧左	大会决议公告	
2020 -	牛牛皮双不	八云仄以厶口	
本公司董事会及全体董	事保证公告内容不存在任	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	性依法承担法律责任。		

86.5621

238,966,244

关于提请股东大会授权董事 办理股权激励相关事宜的

的過失性,使哪时科元龄往床仅去年9月27年月年。 重要内容穩定。 ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况。 (一) 股东大会召开的邮间;2021年3月26日 (二) 股东大会召开的邮息;广州市黄埔区科学城科学大道 286号七喜大厦 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 结记。

权数量占公司表决权数量的比例(%) 及新尚有春录权数融点公司表块权数量的比例(%) 即、表决方式是各符合(公司港)及公司举程的规定,大会主持情况等。 次会议由公司董事会召集,董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集,召 "表决程序和发史结果符合中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 性文件以及百獎奉生物制形股份有限公司章程的规定。 1)公司董申、董事和董事会秘书的出席情况。 公司在任董事 9 人、出席 9 人; 公司在任董事 3 人、出席 3 人; 董事全秘书的归出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。 议案审议结后。)规定,大会主持情况等。 注持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规

议案审议情况)非累积投票议案 议案名称:《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》 经结果:通过

股东类型

股东类型 股东类型

5、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 154,309,238 99,7262 972,414 0,2738 0 6、议案名称:《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 普通股 股东类型 た类型 比例(%) 股东类型 七例(%) 例(%) 98.3987 972,414 98.2176 《关于续聘 2021 年度会计师事务所以案》 960,514 是很快的有关情况呢的 为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分 以上通过。 2、上述第5项,第6项、第7项议案,对中小投资者进行了单独计票。 百奥泰生物制药股份有限公司 董事会 2021年3月27日 ● 报备文件 (一) 验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; (三) 经见证律师签字并加盖公章的法律意见; (三) 本所要求的其他文件。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押

及再质押的公告 特别提示 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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及差带责任。

需要内容提示。 ●中恒高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东中山润田投资有限 公司(以下简称"中山润田") 持有公司股份 198,520,905 股,占公司总股本的 24,22%、本次部分 解除质押及再质押前,中山润田质押股份数量 157,964,000 股,占其所持股份的比例 79,57%。 本次部分解除质押及再质押剂,中山润田剩余质押股份 157,016,000 股,占其所持股份的比例 79,57%。

股东名称		中山润田投资有限公司													
本次解质股		2,95	50,000												
	份比例	1.49													
占公司总股	本比例	0.37%													
解质时间		2021年3月25日													
持股数量		198,520,905													
持股比例		24.92%													
	股份数量	155,010,000													
							78.08%								
							19.46%								
	次股份原	5押情况													
股东名称	是 否 为 控 股股东	本次质押 股数 (万股)	是否为限售 股(如是,注 明限售类型)	是否补 充质押	质押起始	1 Н	质押到期日	质权人	占 持 股 化	所占公司 分总股本 比例	质押融》 资金用i				
中山润田	是	200	否	是	2021 年 月 26 日		関押解除乙	安信证券 股份有限 公司		0.25%	/				

(-	二/华//1安尔	11754 IE.	XIT's												
														_	
=	、股东股份	累计质:	押情况												
む 左々		持股	本次解质及利质理前累计局		68 J.L 68			占公司	E	押股		E.	未质押股 情况		
称	持股数量	比例	押数量	押数量	38. FT 334.	持 股 化例		七例		限售	份中	冻结	份中限	售	未质押股 份中冻结 股份数量
中山润 田	198,520,905	24.92%	157,960,000	157,010	,000	79.09%	5 1	9.71%	0	J 8A MS	0	KA JIII	0	(0
1.	未来半年与	i一年内	到期的股份	}质押作	寺况										
股东名	未来半年 称 质押股 (万股)	1/1 44c EE.	占其所持股占 份比例 B		对应融 額(万元	60米质	来一万股	IX 171 %	用的量	占其所 份比例	「持股 」	占公本比	:司总E :例		应融资 额(万元)
中山涧			/		/		231			21.31%		5.31			30,000
+	山润田资信	状况良	と好,具备较	强偿债	能力	,股份	质:	押事项	相	关风	验可	控。	若公	司	股价波
动到警	*戒线或平台	3线,中	山润田将科	极采取	(应对	措施,	包	括但不	限	于补	充质	押、	提前	尝证	≦等。
	→ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	← → → 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22 m 7 +++	- YES YES - 11	- //7 ±±	Lal. Mer .	Λ.	H	44.447	14-17	34.	ros -A	r 17 ///	73	dz 1 +

(二) 控股股东中山润田不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

公司利益的情形。 (三) 控股股东中山海田质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。 (四) 控股股东中山湖田质押事项不会对公司治理造成影响、公司的董事会成员不会因此 产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制 权的变更,上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化, 不会对上市公司日常管理产生影响。

不会对工印公司口帛管理广生影响。 四、其他事项 本次股票质押事项为控股股东部分股份解质及再质押,不涉及新增融资安排。后续若出现 相关风险、其纬积极采取应对措施。目前此次质押的风险在可控范围内。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 重事会 2021年3月26日