制作 李 波

河南羚锐制药股份有限公司 2021年员工持股计划摘要

二○二一年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示。 一、本次员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东

二、本公、四上計28日 〈別と〈別と〉、 存在不确定性: 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特別提示 本部分內容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一本次员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划派点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及 其他有关法律、注规 规范性文件以及《河南势铃制的股份有限公司查程》的规定制定。 二本次员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则、不存在摊派、强行分配等

一、本代员上特股计划遵循公司依法台规、自愿参与、风险目担的原则,不存在推派、强行分配等强制员工参加本特股计划的情形。 三、本员工特股计划的特有人范围包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及子公司核心技术(业务)人员。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过14人,具体参与人数将根据员

第一章释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义;

羚锐制药、本公司、公司	指	河南羚锐制药股份有限公司
员工持股计划、本次员工持股计划、本 计划	指	河南羚锐制药股份有限公司 2021 年员工持股计划
员工持股计划管理办法	指	河南羚锐制药股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法
持有人	指	参与员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《工作指引》	指	《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
《公司章程》	指	《河南羚锐制药股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
证券登记结算机构、登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
III. 分百 [12日 14-10] (日 12-14-70-1		

一、员工持股计划脖有人确定的法律依据 本次员工持股计划的参与对象系依据(公司法)《证券法》(指导意见》(工作指引)以及有关法律、 法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,并结合公司实际情况而确定。公司员工按照依法合规。自 愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情

本员工持股计划参与员工不超过14人。具体份额分配情况如下: 持有份额(元) 占持股计划的比例

1	董事(不含独立董事)、监事、高级管理 人员	8,365,000	81.04%				
2	子公司核心技术(业务)人员	1,956,932	18.96%				
合计		10,321,932	100%				
注:1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异、系四舍五人所致。 2、参加对象最终认购员工持股计划的份额以实际缴纳的出资为准。							

2.参加对象最终认购员工特股计划的份额以实际缴纳的出货为佛。本员工分别处。 4. 表员工持股计划的全体持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权和提案权、仅保商分红权、投资益权。 本员工持股计划的有人中,邮件先生任公司董事长、总经理,为公司实际控制人、李进先生、姜家 并生、程享东先生担任公司监事。上述人员因参与本员工持股计划,与本员工持股计划构成关联关系,但上述人员自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权、且承诺不担任管理委 员会任何职务,同时放弃选举管理委员会委员的表决权、本员工持股计划和企相关操作运行等事务方面 将与上述人员保持独立性、因此、本员工持股计划的与上述人员不存在一致行动安排,亦不存在一致行动 动计划。除以上情形外、本员工持股计划与公司其他董事 监事、高级管理人员亦不存在关联关系或一 数行动关系。 第三章员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及规模 一、员工持股计划的资金来源。为员工合注新酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不 存在向参加对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情况,本计划不存在第三方为员工持股计划提 供奖励、补贴、现实等实验。

长则、怀险、疗底守安排。 二,员工持股计划的股界来源 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户持有的转锐制药 A 股普通股股票,本次 吏用已回购股份中的 2.159.400 股,占公司当前总股本 567.808.992 股的 0.38%。 在本次董事会决议公告日至员工持股计划购买标的股票日期间,若公司发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜,该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。

三、员工持股计划的购买价格及合理性说明(一)购买价格

本次员工持股计划购买回购股票的价格为 4.78 元/股,不低于回购成本的 50%。

(二)合理性说明 本员工持股计划股票受让股票的定价方案以不指率公司利益和股东利益为前提。综合考度了公司长期发展所需的员工激励需求,兼顾员工持股计划股份的合理成本对参与员工有效激励的目的,有利于实现对员工激励形实,兼顾员工持股计划股份的合理成本对参与员工有效激励的目的,有利于实现对员工激励形象的对等。既保持员工激励的有效性,增强员工对实现公司持续、快速、健康发度的责任感、使命感、有助于实现股东利益最大化。从激励性的角度来看,该受让价格以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,具有合理性与科学性。

期间不得买卖公司股票: (1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公

告目:
 (2)公司业绩预告,业绩快报公告前 10 日内;
 (3) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中至依法披露 6 2 个交易日内;
 (4)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
 三、员工持股计划服役的收益的业绩考核
 本次员工持股计划的相应解锁条件。具体条件如下;
 1、公司业绩考核核标,以考核指标户个人考核指标,以考核指标作为持有人
 1、公司业绩考核核标。

1、公司业绩考核指	a
	业绩考核目标
第一期解锁	以 2020 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于 20%
第二期解锁	以 2020 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 44%
第三期解锁	以 2020 年净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 65.6%

注:以上"净利润"指标均以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后并剔除当年股权激励,员工持股计划成本案响的净利润作为计算依据。 若本次员工持股计划项下的公司业绩考核指除术达成、持有人对应考核当年可享有计划权益的额度为零,员工持股计划在锁定期届满后出售其持有的该批次未解锁部分的股票所获得的资金归属于公司。公司返还持有人份额对应的原始出资额,如有收益则归属于公司。 2.个人业绩考核指称。 (1)除核心业务骨干外的其他激励对象

除核心业务骨干外,激励对象个人层面考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,根据

个人上一年度绩效考核得分		60(含)-80分	60分以下
个人层面解除限售系数	100%	80%	0%
(2)核心业务骨干人员 激励对象为核心业务骨干。	人员的,激励对象个人层面	i考核依据个人业绩达成	文率确定实际解除限

0%(含)-80% 0%以下 个人上一年度业绩达成率 80%(含)及以上

司层面业绩考核达标的情况下,持有人当期可解锁额度=本年可解锁权益×个人层面解除阳

在公司层面业绩考核达标的情况下,持有人当期可解锁额度=本年可解锁权盖x个人层面解除限售系数。 若持有人个人考核未达标,无论该考核期内公司整体业绩是否达到考核要求,其在该批次对应的权益在对应的股票全部卖出变现后所得资金归公司所有,公司返还所有持有人在该批次对应原始出资金额,如可收益则归属于公司。四、会计处理,本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后,公司将按企业会计准则要求确认会计处理,上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次员工持股计划相关成本或费用的推销动步被期内多年净利润有所影响,但从本计划对公司发展产生的正向作用考虑,本计划将有效激发员工的积极性,提高经营效率。第五章 员工持股计划的变更和终止。一、公司员生实际控制权变更合并,分立若因任何原因导致公司的实际控制权发生变化,或发生合并,分立等情形,本次员工持股计划不作变更。

者因任何原因导致公司的实际控制权发生变化、或发生合并、分立等情形、本次员工持股计划不作变更。
— 本持股计划的存续期内,员工持股计划的变更,应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,并是公司董事会审议通过后方可实施。
— 员工持股计划的终止
— 1.员工持股计划的榜注期满后自行终止;
2.员工持股计划的传续期届满前自行终止;
2.员工持股计划的锁定期满后自行终止;
3.员工持股计划的领定期满后。存续期届满前,当员工持股计划所持资产均为货币资金时,员工持股计划的接断绘。
3.员工持股计划的存续期届满前 1个月 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长,继长期届满后本计划自行终止。
4.如因公司股票停阱或者窗口朝较短等情况,是多数本次员工持股计划的存续期限可以延长;延长期届满后本计划自行终止。
第六章 员工持股计划的管理模式
— 本次员工持股计划的资理模式
— 本次员工持股计划的资度,是一个大量,不次员工持股计划的资理模式
— 本次员工持股计划的运用各个全、企业企业企业,在一个大量工持股计划的管理方、负责开立员工持股计划所投股工持股计划的管理方、负责开立员工持股计划所投联产,对员工持股计划进行日常管理,不计划的对于股份实现所表的一个管理系员会,即将股份管理,各种工的发展,管理系员会的影响,是并是一个大量工持股计划进行,是不是一个大量工持股计划进行,以为工持股计划进行,以为工持股计划进行。有关于极处,为员工持股计划进行,自然不仅利等。管理系员会的影响,是一个大量工持股计划进行,是一个大量工持股计划的其他相关事宜。公司采取了适当的风险的资和隔离措施的实策护本次人员权的规划的其他相关事宜。公司采取了适当的风险的形式和隔离措施的实策护本次人员和对于发展,是一个大量工持股计划的其他相关事宜。公司采取了适当的风险的形式和隔离措施的实策护本次人员和对于发展,是一个大量工持股计划的其他相关事宜。公司,并有人

、TN B/N 参加对象在实际缴纳出资认购本计划份额后即成为本计划的持有人。每份员工持股计划份额具

二、持有人会议 二、持有人会议 一、持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构,由全体持有人组成。所有持有人均有 权利参加持有人会议、并按其持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决、也可以 委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等、均由持有

委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。
(二)以下事项需要召开持有人会议进行审议:
1.选举、罢免和更换管理委员会委员。
2.员工持般计划的变更、推翻修业、存续期的延长、并提交董事会审议;
3.审议和修订(员工持限计划管理办法);
4.授权管理委员会对员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;
5.授权管理委员会对员工持股计划进行日常管理;
6.员工持股计划存实期内、公司以查股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。
7.授权管理委员会代表员工持股计划扩使股东权利;
8.授权管理委员会负责员工持股计划的市算和财产分配;
9.其他管理委员会负责员工持股计划的市算和财产分配;
9.其他管理委员会负责员工捐股计划的市算和财产分配;
9.其他管理委员会负责员工有股计划的市算和财产分配;
10.法律、法规、规章、规范性义件成本效,因认为能定的持有人会议由使取权。
(三)持有人会议的召集程序
首次持有人会议的召集程序
首次持有人会议的互董年会秘书负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任工主持。管理委员会主任工主持。管理委员会主任工主持。管理委员会主任工主持。管理委员会主任工主持。管理委员会主任工主持。管理委员会主任工主持。管理委员会主任工持。管理委员会主任工持。管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会主任工持、管理委员会证据的3日发出会议通讯。 召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达、邮寄、电子邮件或者其他

有人会议、管理委员会应提前。3日发出会议通知、通过直接送达、邮客、电子邮件或者其他方式、提交给全体持有人。
加遇紧急情况。可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。
(四)持有人会议的召开和表决程序
1. 每项提案经过充分讨论后、进持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决。表决方式为书面表决。
2. 持有人的表决意问分为同意。反对和弃权。与会持有人应当从上途震向中选择其一、未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票,均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"养农"、中途离开会场不回而未做选择的、视为养权、持有人在会议土持人宣布表决结果后或者规定的表决的现代进行表决的,其表决情况不予统计。
3. 持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票。会议主持人应当场宣布表决结计结果。
(当一有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的、须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。
5. 会议主持人负责安排人员对持有人会议决定事项做出会议记录、出席会议的持有人或代理人应当在会议记录上签名。
(五)单独或合计持有本次员工持股计划20%以上上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提

82.当任眾以记來工金名。 (五)单址或合计持有本次员工持股计划20%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前2目向管理委员会提交。 (六)单独或合计持有本次员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。 三、管理委员会

三、管理委员会 (一)员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。 (二)管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持

股计划的存续期。 (三)管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本计划的规定,对员工持股计划负有下列忠实义

信息披露DISCLOSURE

1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产; 2、不得挪用员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储。 4、未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人

提供担保; 5.不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密;

6.不得利用其职权损害员工持股计划刑益。 管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。 (四)管理委员会行使以下职责:

(台) 唐建安贝克(丁) [校区 下版页:
1. 负责召集持有人会议是 2. 根据持有人会议授权开立并管理员工持股计划证券账户、资金账户及其他相关账户; 3.对员工持股计划时行使股东权利: 5.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同; 6.管理员工持股计划对外签署相关协议、合同; 6.管理员工持股计划以益分配,决定标的股票的出售及分配等相关事宜; 7. 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方

8. 按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、持股计划额的回收、承接以及对应权益的兑现安排:等事宜;
9. 根据持有人会议授权在本次员工持股计划终止时负责员工持股计划的清算和财产分配;
10. 持有人会议授权的性地职责;
11. 本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
(五) 管理委员会主任行使下列职权;
1. 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;
2. 督促、检查持有人会议、管理委员会会决议的执行;
3. 管理委员会授予的其他职权。

3、管理委员会投予的其他职权。
(八)管理委员会大应期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到推议后5日内,召集和主持管理委员会会议。
经管理委员会各委员—致同意,可豁免上述通知时限。情况紧急,需要尽快召开管理委员会紧急会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
(七)管理委员会会议应有过半数通过。管理委员会决议的表决。实行一人一票。
(八)管理委员会会员的过半数通过。管理委员会决议的表决。实行一人一票。
(八)管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员态方会方表达宽见的前提下,可以用通讯方式或进位方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。
(九)管理委员会会议、应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因敌不能出席的,可以有面丢托其他管理委员会会员员为任务出席,(大出席文的管理委员会委员因敌不能出席的,可以有面丢托其他管理委员会委员员为任务出席、(大出席文的管理委员会委员为当在投权范围内行作管理

(九)管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会会员会发展,任务证据,任务出席管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会的权利。管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。第八章员工持股计划的资产构成,权益处置办法一员工持股计划的资产构成。1、本次员工持股计划持有公司股票所对应的权益;2、现金存款和银行利息;3、本次员工持股计划排程公司股票所对应的权益;2、现金存款和银行利息;3、本次员工持股计划其他投资所形成的资产。本次员工持股计划以商产独立于公司的固有财产,公司不得侵占、挪用本计划资产或以其他任何形式将本计划资产的人其固有财产。因本计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归人本计划资产。

划资产。 二、员工持股计划的权益分配 1、在本次员工持股计划的法定锁定期内及未符合解锁条件前,持有人不得要求对本计划的权益 进行分配。 2、本次员工持股计划法定锁定期届满及满足考核条件后至存续期届满、管理委员会可根据持有

人会议授权及《管理办法》的规定,出售持股计划所持有的公司股票,按持有人所持份额的比例,将相

(四)本次员工持般计划存续期满后, 若本次员工持股计划所持资产仍包含称的股票的, 由官建会员会确定处置办法。 四、员工持股计划应承担的税费 本次员工持股计划应承担的税费 本次员工持股计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律, 法规履行其纳税义务。员工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费, 印花税等, 除交易手续费, 印花税之外的其他费用, 由管理委员会根据有关法律, 法规及相应的协议, 从员工持股计划资产中支付。 五、员工特股计划的权益处置办法。 近,员工特股计划的权益处置办法。 企一)在本次员工持限计划的存获期之内,除法律、行政法规和部门规章另有规定,或经管理委员 会审议通过,持有人所持的本计划的额不得转让和政用于抵押。质押 担保、偿还债务或作其他类似处

会审议通过,持有人所持的本计划份额不得转让和或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。
(二)存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效。
(三)存续期内,持有人发生如下情形的,持有人所持权益不作变更;
1.持有人职务发生变更,但仍在公司成子公司任职,则非持有的员工持股计划权益不作变更;
2.持有人达到国实规定的退休中能而展职的,其持有的员工持股计划权益不作变更;
3.持有人因执行公务死亡的,其持有的员工持股计划权益不作变更,由其合法继承人继续享有,该等继承人不受需具备参与员工持股计划资格的限制;
4.管理委员会认定的其他情形。
(四)存续期内,发生以下任一情形的,情况发生之日,持有人已解锁部分归属于持有人,未解锁部分出公司按规则的,发生以下任一情形的,情况发生之日,持有人已解锁部分归属于持有人,未解锁部分出公司按规则的始于人,发出享有;
4.指决计划资格的受让人;如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人,或由参与本次员工持股计划资格的受让人;如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人,或由参与本次员工持股计划的持有人,共同享有;
1.持有人,宽职的,包括主动辞职,擅自腐职或劳动合同。因丧失劳动能力离职等情形;
2.被公司或者子公司优法解除于动合同。
3.因重大过错等原因被降职,降级的,或给公司造成损失的;
4.能处结理核是不是有效的,或给公司造成损失的;
4.能处结理核是不是有效的,或给公司造成损失的;
4.能处结理核是不是有效的,或给公司造成损失的;
4.能处给理委员会认定为对公司有重大负面影响的情形。
6.其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响的情形。
6.其他经管理委员会认定的其他情形。

8、管理委员会认定的其他情形。 客在员工持股计划法定锁定期内,因上述事项收回的份额,本计划应在法定锁定期届满后再按前款规定进行相应处理。 (五)本次员工持股计划持续期内,若发生员工持股计划未确定的其他特殊情形,由管理委员会决 定:若法律法规有明确要求的、应遵照执行。 第九章 公司融资时员工持股计划的参与方式 本次员工持股计划是等级期内、加空间以直股、增发、可转债等方式融资的,由管理委员会审议决定 员工持股计划是否参与相关融资及资金解决方案,并拟定具体的参与方式,提交持有人会议审议通

员工探狱计划是各参与相天藏饭及对恋解决力乘。并採此来将到多一刀从,是人以用人工企业过。
第十章 股东大会授权董事会的具体事项
为保证本次员工持股计划的顺利实施,股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事
宜,包括但不限于以下事项。
1.按权董事会办理员工持股计划的收立、实施所必需的全部事宜,包括但不限于向上交所提出申请
及办理各过禁业务等。
2. 授权董事会办理本次员工持股计划的修订、变更和终止等有关事宜,包括但不限于本计划参与
对象及确定标准,持有人认购价额的变更以及提前终止本次员工持股计划等;
3. 授权董事会对本次员工持股计划的存获,那些长利推销线上作出决定;
4. 授权董事会办理本次员工持股计划的存获,那些长利推销线上作出决定;
4. 授权董事会办理本次员工持股计划的的股票的领定和解销的全部事宜。
5. 员工持股计划统定人会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的、授权
公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
6. 授权董事会为理与本次员工持股计划作出相应调整。
6. 授权董事会为理与本次员工持股计划作出相应调整。
6. 授权董事会为理与本次员工持股计划有关的其他事宜。但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

RIX 和除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 第十一章 员工持股计划履行的程序 章,以上177以以 从100年177 司董事会负责拟定员工持股计划草案,并通过职工代表大会等组织充分征求员工意见后提

董事会审议通过本计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、本计划草案及摘要、独立董

有)项回避表决。 七、召开本次员工持股计划持有人会议,选举产生管理委员会委员,明确本次员工持股计划实施 的具体事项,并及时披露会议的召开情况及相关决议。 八、公司实施本次员工持股计划,在完成将标的股票过户至本次员工持股计划名下的2个交易日 内、以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况;

九、其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。 第十二章 其他重要事项 東十二草 其他里要事项 一、公司董事会与服东大会审议通过本计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权利,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。 可与行有人念计的劳动咨询内机行。 二、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。员工因参与本计划需缴纳的相关个人所得税由其个人自行承担。 三、本次员工持股计划经股东大会审议通过后生效。 四、本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

河南羚锐制药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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7月9日
(二) 股东大会召开的时间:2021年7月9日
(二) 股东大会召开的时间:2021年7月9日
(二) 股东大会召开的地点:河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室(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

、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) (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。 本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长能伟先生主持。会议的召集,召开及表决方式符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。

1) 公司集争、血争や鬼争之後でおり加州同心 公司在任監事 9人、出席 9人; 公司在任监事 3人、出席 3人; 公司董事会秘予冯国鑫先生出席本次会议,财务总监余鹏先生、副总经理武惠斌先生、叶强先

表决情况:									
股东类型	同意	反对		弃权					
放水矢型	票数 比例(%		票数 比例(%)		票数	比例(%)			
A 股	64,402,674	89.7475	7,357,148 10.2525		0	0.0000			
2、议案名称:关于(終锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案 审议结果:通过 表决情况:									
股东类型	同意	司意		反对					
以八八大王	THE SALE.	II mic.	2002 sh./ -	11.79()	war de t	11 /8//			

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的

股东类型

甲以结果: 迪 表决情况:	1년					
eri ada ako wo	同意	反对		弃权		
股东类型	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A.股	64,402,674	89.7475	7,357,148	10.2525	0	0.0000
4、议案名称	:关于《羚锐制药 2021	年员工持股	计划(草案)》及	其摘要的议	(案	

7,357,148

10.2525

89.7475

审议结果:通过 表决情况: 0. 安本类型 四秒 比例(%) 亜粉 上例(%) 票数 七例(%) 7.5258 2.4742 8,467,716 5、议案名称:关于《羚锐制药 2021 年员工持股记

A股	59,414,615	87.5258	8,467,716	12.4742	0	0.0000			
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
股东类型	同意	反对		弃权					
表决情况:									

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案 表决情况

												i
A股		59,414,615		87.5258		8,467,	716	12.47	2.4742 0			0.0000
(=	(1) 渉及重	大事项,5%以下	股东的	表决情	况							
议案 序号	训学分孙	议案名称		同意		反对		弃权				
序号	以来白你			票数 比例(%)		(%)	票数 比例(%)		6)	票数	比例(%)	
1	制性股票	说制药 2021 年限 [激励计划(草 离要的议案	60,525,1	183	89.16	19	7,357,148		10.8381	ı	0	0.0000
2	制性股票	关于《羚锐制药 2021 年限 制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案		183	89.16	19	7,357,148		10.8381	l	0	0.0000
3	事会办理会	股东大会授权董 公司 2021 年限制 励计划相关事宜	60,525,1	183	89.16	19	7,357,148		10.8381	l	0	0.0000
4		说制药 2021 年员 划(草案)》及其 案	59,414,6	515	87.52	58	8,467,716		12.4742	2	0	0.0000
5		说制药 2021 年员 划管理办法》的	59,414,6	515	87.52	58	8,467,716		12.4742	2	0	0.0000
	关于提请	股东大会授权蓄										

律师: 的担例, 字单 2、律师见证结论意见: 北京金台(武汉)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集,召开及表决程序符合我国现行法 律,行政法规及(公司章程)之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格均合法 有效,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、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、经见此的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

证券代码:600285

河南羚锐制药股份有限公司 公告编号,临 2021-047 号

河南羚锐制药股份有限公司 关于公司 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

核電信於 統電信於 上,公司已按照相关法律、法规及规范性文件要求,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制 上,公司已按照相关法律、法规及规范性文件要求,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制 度;公司在水水激励计划整线,讨论过程中已按照上张规定采取了相应保密措施。限定了接触到内部 度;公司在水水激励计划整划,讨论过程中已按照上张规定采取了相应保密措施。限定了接触到内部 信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构参与人员进行了登记,并采取相应保 密措施。在公司发布本次激励计划相关公告前六个月内,未发现内幕信息知情人存在利用公司本次激励计划有关内幕信息进行搜索交易买卖公司股票或泄露本次激励计划有关内幕信息进行投票交易买卖公司股票或泄露本次激励计划有关内幕信息的行为。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

东大会审议。 特此公告。

云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性来担个别及连带责任。

一、董事会会议召捐党。
云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第二十五次会议通知及材料于2021年7月8日以通计表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议、应参加会议的董事7名。实际参加会议的董事7名。会议符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。
二、董事会会议对前以特况 二.董事会会议审议情况 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议

案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和(上海证券报)、(中国证券报)、(证券时报) (汉案)。 公司定于 2021 年 7 月 26 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(由tp://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券申报》、《证券日报》上刊签的临 2021-064 号(云南城投置业股份有限公司美于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。 2021年第五次临时股东大会的通知》。 三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会均对《关于公司下属公司签订<土地收储协议》的议案》进行了审议。

《条》处门了单议。 《会议决定将《关于公司下属公司签订<土봬收储协议>的议案》提交公司 2021 年第五次临时股

公告编号:临 2021-063 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司下属公司签订《土地收储协议》的

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、误导性除述或者重大遗漏、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。
云南城投置业股份有限公司(下称"公司")于2021年7月9日召开公司第九届董事会第二十五次会议。申议通过了(关于公司下属公司签订<土地收储协议的议案),现将有关事项公告如下:
一、交易糖选
1、交易情况概述
2018年7月、公司下属控股子公司西双版纳云字置业有限公司(公司持股65%)于昆明泛亚联合产权交易所竞得了西双版纳盛强新城投资开发有限公司(下称"整螺新城")100%股权。现因西双版纳尽是张区成30年7月,公司下属控股子公司西双版纳云字置业有限公司(公司持股65%)于昆明泛亚联合产权交易所竞得了西双版纳盛强新城投资开发有限公司(下称"整螺新城")100%股权。现因西双版纳景名胜区为常分平层优东区三级风景区规划调整。发进市政府将对整个片区进行整体规划,需收回盛璟新城名下精景新城项目范围内的11宗土地现状用途为商业加住宅、土地总面积为377.24亩)。 储中心以其委托的评估公司出具的评估值为标准进行补偿,有偿收回盛璟新城位于景洪市勐罕镇楠景新城项目范围内的11 宗土地,共涉及补偿价款 29399.0514 万元。

532801104006G800015,532801104006G800016。
3.补偿标准以甲方委托的评估咨询公司出具的评估值进行补偿,11 宗土地 251491.7㎡(377.24 亩) 共涉及补偿价款为 29399.0514 万元。
4. 乙方在本协议签订之日起3个工作日内,将该宗土地的权属资料及土地移交给甲方,并配合甲方和取同岸计解经过 田 外经及外间流的2000年。
4. 乙方在本协议签订之日起 3 个工作日内,将该宗土地的权遇以行众上记之 4. 乙方在本协议签订之日起一年内付清补偿款。若甲方未按约定时间支付乙方补偿价款,甲方需按全国银行间同业折借中心公布的贷款市场报价利率支付余款的资金占用费。6. 本协议经双方法定代表人(负责人)签字及盖章后生效。三、本次交易对公司的影响 本本路级新城名下 11 完土地由景洪土储中心协议效回,可解决槁景新城项目未开发土地的规划问题,并收回公司投资成本,确保项目公司后续顺利开发。

左南城投置业股份有限公司董事会

关于召开 2021 年第五次临时股东大会的

通知 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。 《各司录录任《唐明征》刊《范建任书记》即及任市员任。 重要内容是(● 股东大会召开日期;2021年7月26日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2021年第五次临时股东大会

容详见公司于 2020年5月23日披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-070)。

三、对公司的影响。 或至公告日、双方已结清所涉业务影项、无拖欠情况、对公司的润不造成影响。上述框架协议属于 双方基于合作意愿而达成的战略性,框架性约定。终止上述框架协议对公司生产签官以及利润无重大 影响,不会对公司当期损益及股东权益产生不利影响,也不影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势,推动公司持续健康发展,提升公司综合竞争力。 特比公告。

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期:时间和地点 召开的日期时间:2021年7月26日 14点00分 召开地点:昆明市任航路869号融城金阶广场 A 座云南城投置业股份有限公司(下称"公司")29 议室 次室 (五) 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总止时间; 自 2021 年 7 月 26 日 至 2021 年 7 月 36 日 日 20 日 年 7 月 26 日

2021年7月26日 用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 朱用上海业券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平官的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间度,即9.15-92.59.30-1130,1300-1500;通过互联网投票平舍的投票时间为股东大会召开 当日的 9.15-15.00。 (大) 藤宽融券,转融通。约定映回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定映回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、軍	f议事项 b东大会审议议案及投票股东类型					
序号	议案名称	投票股东类型				
175	以来有价	A 股股东				
非累积投票	非累积投票议案					
1	《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》	√				

1. 合议案已费露的时间和披露媒体 上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)和(上海证券报)、 (中国证券报)、(证券时报)、(证券日报)刊益的临 2021-062 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》。临 2021-063 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司签订工土地收储协议公的公告》。 2. 特别决议议案: 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4. 涉及关联股东回避表决的义案:无 后回避差决的关联股东回秦天命、平

4、涉及关联股有回藏表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(闽近社撤定多易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股市相同点的优全股份上一股东账户专口的表土理。

战相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

「东肇庆星湖生物科技股份有限公司 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。 份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 600239 *ST 云城 2021/7/19 (二)公司董事、监事和高級管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 无、会议管记方法 1、登记方式:现场登记,传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 7

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

云南城投置业股份有限公司董事会 2021 年 7 月 10 日

附件 1:授权委托书 授权委托书 技权委托书 云南城投置业股份有限公司: 兹委托 1年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持党指数数: 秦托人持党先股数: 序号 非累积投票议案名称 反对 《关于公司下属公司签订《土地收储协议》的议案》

受计人等价证号; 委托上期; 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智鹏先生辞

(KSHK)公司法》、《公司草程》等相关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智鹏先生辞职后不再担任公司任何职务,许荣丹女士继续担任公司的财务总监。陈智鹏先生,许荣丹女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响董事会的正常工作。公司将按照《公司法》、《公司董事会对陈智鹏先生、许荣丹女士在任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2021-055

宏辉果蔬股份有限公司 关于终止战略合作的公告

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。
—、战略合作概述
 左解是成股合用限公司(以下简称"公司")于2020年5月21日与广州千鲜电子商务有限公司(以下简称"千鲜电子")签订了《战略合作框架协议》,双方将以资源优势为纽带开展战略合作。具体内

一、战略合作终止原因 一、战略合作终止原因 自协议参署后,双方基于战略合作关系积极探索合作方式,因于鲜电子的经营环境发生变化、继 续执行战略合作存在困难。根据战略合作协议的相关条款、本公司决定终止本次战略合作。 三、对公司的影响。144年5月18日,144年7月,144年7月,14

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2021年7月10日

具內容的具头性、准明性和完整世界也(予制及在市页性。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年7月9日收到陈智鹏 先生和许荣丹女士的书面辞职报告。因工作调整原因,陈智鹏先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核 委员会委员等职务,许荣丹女士辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务。