

证券代码:603579 证券简称:秦泰健康 公告编号:2021-052 转债代码:113606 转债简称:秦泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
1.上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2021年8月26日上午10时在公司上海青浦区朱枫公路1226号公司董秘办召开。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

证券代码:603579 证券简称:秦泰健康 公告编号:2021-062 转债代码:113606 转债简称:秦泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届第四次职工代表大会会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

Table with 5 columns: 序号, 董事和监事投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include proposals for 2021 annual reports, share repurchase plans, and related matters.

上海荣泰健康科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)摘要

一、释义
1.公告所称“股权激励”指公司实施的股权激励计划。
2.公告所称“激励对象”指符合股权激励计划条件的激励对象。

二、股权激励计划的目的
1.股权激励计划旨在建立、健全公司长期激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性,有效激励核心团队及员工个人利益结合在一起,努力实现公司长远发展。

三、股权激励计划的激励对象
1.股权激励计划的激励对象为符合股权激励计划条件的激励对象。
2.股权激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

上海荣泰健康科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)摘要

Main financial and performance data table with columns: 主要财务数据, 营业收入, 净利润, 净资产, etc. for 2020 and 2018.

业绩考核指标: 2020年营业收入1,624,411元, 2020年净利润233,913,804.43元, 2020年净资产2,299,648,224.52元。

Table listing board members and supervisors: 林茂 (董事长), 林洪 (董事), 王芬芬 (董事), 王军伟 (董事), 刘咏峰 (独立董事), 刘咏峰 (独立董事), 徐建刚 (独立董事), 曹怡 (独立董事), 林洪 (监事), 林洪 (监事), 王芬芬 (监事), 曹怡 (监事), 曹怡 (监事), 曹怡 (监事), 曹怡 (监事).

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间: 2021年9月14日(星期三)上午10:30-13:30。
2.会议地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

二、会议审议事项
1.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。
2.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。

三、会议登记事项
1.会议登记时间: 2021年9月13日,上午9:30至下午15:00。
2.会议登记地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

四、会议费用
1.本次会议不收取会议费用。
2.与会人员的食宿费、交通费自理。

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间: 2021年9月14日(星期三)上午10:30-13:30。
2.会议地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

二、会议审议事项
1.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。
2.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。

三、会议登记事项
1.会议登记时间: 2021年9月13日,上午9:30至下午15:00。
2.会议登记地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

四、会议费用
1.本次会议不收取会议费用。
2.与会人员的食宿费、交通费自理。

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间: 2021年9月14日(星期三)上午10:30-13:30。
2.会议地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

二、会议审议事项
1.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。
2.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。

三、会议登记事项
1.会议登记时间: 2021年9月13日,上午9:30至下午15:00。
2.会议登记地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

四、会议费用
1.本次会议不收取会议费用。
2.与会人员的食宿费、交通费自理。

五、其他事项
1.本次会议不收取会议费用。
2.与会人员的食宿费、交通费自理。

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间: 2021年9月14日(星期三)上午10:30-13:30。
2.会议地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

二、会议审议事项
1.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。
2.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。

三、会议登记事项
1.会议登记时间: 2021年9月13日,上午9:30至下午15:00。
2.会议登记地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

四、会议费用
1.本次会议不收取会议费用。
2.与会人员的食宿费、交通费自理。

五、其他事项
1.本次会议不收取会议费用。
2.与会人员的食宿费、交通费自理。

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间: 2021年9月14日(星期三)上午10:30-13:30。
2.会议地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

二、会议审议事项
1.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。
2.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。

三、会议登记事项
1.会议登记时间: 2021年9月13日,上午9:30至下午15:00。
2.会议登记地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

四、会议费用
1.本次会议不收取会议费用。
2.与会人员的食宿费、交通费自理。

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间: 2021年9月14日(星期三)上午10:30-13:30。
2.会议地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

二、会议审议事项
1.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。
2.审议《关于调整2021年半年度利润分配预案的议案》。

三、会议登记事项
1.会议登记时间: 2021年9月13日,上午9:30至下午15:00。
2.会议登记地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办。

四、会议费用
1.本次会议不收取会议费用。
2.与会人员的食宿费、交通费自理。

2.本计划所称激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、股权激励计划的目的
1.股权激励计划旨在建立、健全公司长期激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性,有效激励核心团队及员工个人利益结合在一起,努力实现公司长远发展。

四、股权激励计划的激励对象
1.股权激励计划的激励对象为符合股权激励计划条件的激励对象。
2.股权激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

五、股权激励计划的授予价格
1.股权激励计划的授予价格为每股17.77元。
2.股权激励计划的授予价格不低于股票面值,且不低于授予日前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量)的50%。

六、股权激励计划的授予条件
1.股权激励计划的授予条件包括绩效考核指标。
2.股权激励计划的授予条件包括其他激励条件。

七、股权激励计划的授予程序
1.股权激励计划的授予程序包括考核评价。
2.股权激励计划的授予程序包括授予实施。

八、股权激励计划的考核评价
1.股权激励计划的考核评价包括绩效考核。
2.股权激励计划的考核评价包括其他考核指标。

九、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十一、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十二、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十三、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十四、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十五、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十六、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十七、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十八、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

十九、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十一、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十二、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十三、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十四、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十五、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十六、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十七、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十八、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

二十九、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

三十、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

三十一、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

三十二、股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

3.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

4.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

5.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

6.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

7.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

8.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

9.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

10.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

11.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

12.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

13.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

14.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

15.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

16.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

17.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

18.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

19.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

20.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

21.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

22.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

23.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

24.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

25.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

26.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

27.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

28.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

29.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

30.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

31.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

32.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。

33.股权激励计划的授予实施
1.股权激励计划的授予实施包括授予条件。
2.股权激励计划的授予实施包括授予程序。