

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-054号

国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司第八届及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

本监事会于2021年12月13日,以现场方式召开了第八届监事会第十三次会议,会议应到监事5名,实际出席会议5名。会议审议通过了《关于国网信息通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的议案》。会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)的议案》。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。

国网信息通信股份有限公司 2021年12月14日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-055号

国网信息通信股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司第八届及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、激励对象名单及激励对象人数

● 股权激励方式:限制性股票

● 激励对象:公司高级管理人员及公司中层管理人员、核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(一)公司基本情况

公司名称	中文名称:国网信息通信股份有限公司 英文名称:State Grid Information & Telecommunication Co.,Ltd
法定代表人	杨刚
股票简称	600131
证券代码	000000
注册资本	1,195,394,544.00
注册地址	上海浦东新区
上市日期	1998年4月2日
注册地址	四川成都高新区天府大道中段180号天府软件园G区3栋11楼
办公地址	四川省成都市高新区天府大道中段180号天府软件园G区3栋11楼
统一社会信用代码	915131021332460H

一、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划的激励对象为符合激励条件的公司高级管理人员及核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(二)公司主要财务数据

报告期	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,011,055,714.32	7,965,101,078.28	6,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润	406,865,343.54	468,678,325.97	406,363,343.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,803,934.91	137,462,951.96	1,167,728,927.97
归属于上市公司股东的现金净流量	500,409,984.55	382,911,224.48	470,323,113.14
归属于上市公司股东的净资产	4,640,070,076.24	2,737,003,357.88	2,966,743,378.67
总资产	11,028,789,897.18	8,995,368,039.64	8,546,669,918.26
总负债	1,195,394,544.00	1,107,346,251.00	504,123,155.00
归属于上市公司股东的净资产	1,042,693,532.24	7,887,661,786.64	8,042,546,763.26
归属于上市公司股东的每股净资产	0.87	6.51	6.69
归属于上市公司股东的每股现金流量	0.42	0.31	0.37
归属于上市公司股东的每股净利润	0.34	0.58	0.31
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.45	0.17	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的每股现金流量收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(三)公司主要财务指标

报告期	2020年	2019年	2018年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.44	0.37
加权平均净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(四)公司主要业务数据

报告期	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,011,055,714.32	7,965,101,078.28	6,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润	406,865,343.54	468,678,325.97	406,363,343.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,803,934.91	137,462,951.96	1,167,728,927.97
归属于上市公司股东的现金净流量	500,409,984.55	382,911,224.48	470,323,113.14
归属于上市公司股东的净资产	4,640,070,076.24	2,737,003,357.88	2,966,743,378.67
总资产	11,028,789,897.18	8,995,368,039.64	8,546,669,918.26
总负债	1,195,394,544.00	1,107,346,251.00	504,123,155.00
归属于上市公司股东的净资产	1,042,693,532.24	7,887,661,786.64	8,042,546,763.26
归属于上市公司股东的每股净资产	0.87	6.51	6.69
归属于上市公司股东的每股现金流量	0.42	0.31	0.37
归属于上市公司股东的每股净利润	0.34	0.58	0.31
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.45	0.17	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的每股现金流量收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(五)股权激励对象名单及激励对象人数

姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
杨刚	公司董事长、总经理	10	1.198%	0.0084%
杨刚	公司董事长、总经理	10	1.198%	0.0084%
张俊	公司总经理	9.7	1.162%	0.0081%
王寿	公司副总经理、总工程师	10	1.198%	0.0084%
孙祥	公司副总经理、总工程师	10	1.198%	0.0084%
其他核心骨干员工	(共163人)	785.3	94.084%	0.5656%
合计		835	100.00%	0.70%

(六)授予价格的确定方法及定价公允性

本激励计划的激励对象为符合激励条件的公司高级管理人员及核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(七)股权激励计划的考核管理办法

本激励计划的考核管理办法包括绩效考核办法、财务指标考核办法等。绩效考核办法主要考核营业收入、归属于上市公司股东的净利润等指标。财务指标考核办法主要考核净资产收益率、每股净利润等指标。

公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:

- 1.公司定期报告公告前30日内,因特殊原因放宽定期报告公告期限的,自原预约公告日前30日起至少公告1日;
- 2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
- 3.自上一会计年度末至本报告公告前一个交易日止;
- 4.中国证监会规定的其他情形。

激励对象	解除限售时间	可解除限售股数占限制性股票总数的比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票之日起24个月后的首个交易日起至授予限制性股票之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
第二个解除限售期	自授予限制性股票之日起36个月后的首个交易日起至授予限制性股票之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第三个解除限售期	自授予限制性股票之日起48个月后的首个交易日起至授予限制性股票之日起60个月内的最后一个交易日止	25%
第四个解除限售期	自授予限制性股票之日起60个月后的首个交易日起至授予限制性股票之日起72个月内的最后一个交易日止	25%

一、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划的激励对象为符合激励条件的公司高级管理人员及核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(一)公司基本情况

公司名称	中文名称:国网信息通信股份有限公司 英文名称:State Grid Information & Telecommunication Co.,Ltd
法定代表人	杨刚
股票简称	600131
证券代码	000000
注册资本	1,195,394,544.00
注册地址	上海浦东新区
上市日期	1998年4月2日
注册地址	四川成都高新区天府大道中段180号天府软件园G区3栋11楼
办公地址	四川省成都市高新区天府大道中段180号天府软件园G区3栋11楼
统一社会信用代码	915131021332460H

一、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划的激励对象为符合激励条件的公司高级管理人员及核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(二)公司主要财务数据

报告期	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,011,055,714.32	7,965,101,078.28	6,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润	406,865,343.54	468,678,325.97	406,363,343.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,803,934.91	137,462,951.96	1,167,728,927.97
归属于上市公司股东的现金净流量	500,409,984.55	382,911,224.48	470,323,113.14
归属于上市公司股东的净资产	4,640,070,076.24	2,737,003,357.88	2,966,743,378.67
总资产	11,028,789,897.18	8,995,368,039.64	8,546,669,918.26
总负债	1,195,394,544.00	1,107,346,251.00	504,123,155.00
归属于上市公司股东的净资产	1,042,693,532.24	7,887,661,786.64	8,042,546,763.26
归属于上市公司股东的每股净资产	0.87	6.51	6.69
归属于上市公司股东的每股现金流量	0.42	0.31	0.37
归属于上市公司股东的每股净利润	0.34	0.58	0.31
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.45	0.17	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的每股现金流量收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(三)公司主要财务指标

报告期	2020年	2019年	2018年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.44	0.37
加权平均净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(四)公司主要业务数据

报告期	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,011,055,714.32	7,965,101,078.28	6,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润	406,865,343.54	468,678,325.97	406,363,343.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,803,934.91	137,462,951.96	1,167,728,927.97
归属于上市公司股东的现金净流量	500,409,984.55	382,911,224.48	470,323,113.14
归属于上市公司股东的净资产	4,640,070,076.24	2,737,003,357.88	2,966,743,378.67
总资产	11,028,789,897.18	8,995,368,039.64	8,546,669,918.26
总负债	1,195,394,544.00	1,107,346,251.00	504,123,155.00
归属于上市公司股东的净资产	1,042,693,532.24	7,887,661,786.64	8,042,546,763.26
归属于上市公司股东的每股净资产	0.87	6.51	6.69
归属于上市公司股东的每股现金流量	0.42	0.31	0.37
归属于上市公司股东的每股净利润	0.34	0.58	0.31
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.45	0.17	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的每股现金流量收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(五)股权激励对象名单及激励对象人数

姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
杨刚	公司董事长、总经理	10	1.198%	0.0084%
杨刚	公司董事长、总经理	10	1.198%	0.0084%
张俊	公司总经理	9.7	1.162%	0.0081%
王寿	公司副总经理、总工程师	10	1.198%	0.0084%
孙祥	公司副总经理、总工程师	10	1.198%	0.0084%
其他核心骨干员工	(共163人)	785.3	94.084%	0.5656%
合计		835	100.00%	0.70%

(六)授予价格的确定方法及定价公允性

本激励计划的激励对象为符合激励条件的公司高级管理人员及核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(七)股权激励计划的考核管理办法

本激励计划的考核管理办法包括绩效考核办法、财务指标考核办法等。绩效考核办法主要考核营业收入、归属于上市公司股东的净利润等指标。财务指标考核办法主要考核净资产收益率、每股净利润等指标。

董事会根据上述规定调整限制性股票数量或授予价格后,应及时公告并通知激励对象。

2. 激励对象发生下列任一情形,公司将终止实施本激励计划,未解除限售的限制性股票由激励对象按约定价格回购:

- (一)考核期内绩效考核不合格;
- (二)考核期内财务指标考核不合格;
- (三)考核期内其他考核指标考核不合格;
- (四)考核期内其他考核指标考核不合格;

(一)股权激励方式及标的股票来源

本激励计划的激励对象为符合激励条件的公司高级管理人员及核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(二)公司主要财务数据

报告期	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,011,055,714.32	7,965,101,078.28	6,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润	406,865,343.54	468,678,325.97	406,363,343.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,803,934.91	137,462,951.96	1,167,728,927.97
归属于上市公司股东的现金净流量	500,409,984.55	382,911,224.48	470,323,113.14
归属于上市公司股东的净资产	4,640,070,076.24	2,737,003,357.88	2,966,743,378.67
总资产	11,028,789,897.18	8,995,368,039.64	8,546,669,918.26
总负债	1,195,394,544.00	1,107,346,251.00	504,123,155.00
归属于上市公司股东的净资产	1,042,693,532.24	7,887,661,786.64	8,042,546,763.26
归属于上市公司股东的每股净资产	0.87	6.51	6.69
归属于上市公司股东的每股现金流量	0.42	0.31	0.37
归属于上市公司股东的每股净利润	0.34	0.58	0.31
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.45	0.17	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的每股现金流量收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(三)公司主要财务指标

报告期	2020年	2019年	2018年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.44	0.37
加权平均净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(四)公司主要业务数据

报告期	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,011,055,714.32	7,965,101,078.28	6,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润	406,865,343.54	468,678,325.97	406,363,343.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,803,934.91	137,462,951.96	1,167,728,927.97
归属于上市公司股东的现金净流量	500,409,984.55	382,911,224.48	470,323,113.14
归属于上市公司股东的净资产	4,640,070,076.24	2,737,003,357.88	2,966,743,378.67
总资产	11,028,789,897.18	8,995,368,039.64	8,546,669,918.26
总负债	1,195,394,544.00	1,107,346,251.00	504,123,155.00
归属于上市公司股东的净资产	1,042,693,532.24	7,887,661,786.64	8,042,546,763.26
归属于上市公司股东的每股净资产	0.87	6.51	6.69
归属于上市公司股东的每股现金流量	0.42	0.31	0.37
归属于上市公司股东的每股净利润	0.34	0.58	0.31
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.45	0.17	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(%)	15.93	15.24	14.29
归属于上市公司股东的每股现金流量收益率(%)	14.15	11.00	10.03

(五)股权激励对象名单及激励对象人数

姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
杨刚	公司董事长、总经理	10	1.198%	0.0084%
杨刚	公司董事长、总经理	10	1.198%	0.0084%
张俊	公司总经理	9.7	1.162%	0.0081%
王寿	公司副总经理、总工程师	10	1.198%	0.0084%
孙祥	公司副总经理、总工程师	10	1.198%	0.0084%
其他核心骨干员工	(共163人)	785.3	94.084%	0.5656%
合计		835	100.00%	0.70%

(六)授予价格的确定方法及定价公允性

本激励计划的激励对象为符合激励条件的公司高级管理人员及核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(七)股权激励计划的考核管理办法

本激励计划的考核管理办法包括绩效考核办法、财务指标考核办法等。绩效考核办法主要考核营业收入、归属于上市公司股东的净利润等指标。财务指标考核办法主要考核净资产收益率、每股净利润等指标。

(八)股权激励计划的会计处理方法

本激励计划的会计处理方法按照《企业会计准则》及相关规定执行。激励成本将在激励有效期内按照直线法摊销。

股权激励计划	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
股权激励计划	7,932.50	2,545.01	2,545.01	1,553.45	892.41	396.62

(九)股权激励计划的实施程序

本激励计划的实施程序包括授予、解除限售、回购等。授予时,公司将根据激励对象的考核结果授予限制性股票。解除限售时,公司将根据激励对象的考核结果解除限售。回购时,公司将根据激励对象的考核结果回购未解除限售的限制性股票。

召开的日期:2021年12月29日 10点
召开地点:成都市天府软件园G区3栋1201会议室
(注:网络投票系统、截止日和网络投票时间)
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票时间:自2021年12月29日9:15至2021年12月29日15:00止
网络投票代码:360013
网络投票简称:信通投票
投票时间:自2021年12月29日9:15至2021年12月29日15:00止

序号	议案名称	投票股数	投票股数比例	投票结果
1	审议通过《公司2021年限制性股票激励计划(草案)的议案》	1,195,394,544.00	100.00%	通过
2	审议通过《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	1,195,394,544.00	100.00%	通过
3	审议通过《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	1,195,394,544.00	100.00%	通过

(一)股权激励方式及标的股票来源

本激励计划的激励对象为符合激励条件的公司高级管理人员及核心骨干人员、业务骨干人员等。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

(二)公司主要财务数据

报告期	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,011,055,714.32	7,965,101,078.28	6,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润	406,865,343.54	468,678,325.97	406,363,343.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,803,934.91	137,462,951.96	1,167,728,927.97
归属于上市公司股东的现金净流量	500,409,984.55	382,911,224.48	470,323,113.14
归属于上市公司股东的净资产	4,640,070,076.24	2,	