

证券代码:60813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-027

广东原尚物流股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本监事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

重要内容提示: 一、监事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

一、审议通过了《关于〈广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉的议案》; 二、审议通过了《关于〈广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》; 三、审议通过了《关于〈广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

广东原尚物流股份有限公司 2022年6月15日

公司的控股股东原尚投资控股有限公司持有广州荟尚餐饮管理有限公司100%股份。

Table with 6 columns: 序号, 卖方, 买方, 服务项目, 结算价格, 付款方式, 预计交易日期, 预计交易金额

注:广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议已于2022年6月15日召开,审议通过了《关于〈广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉的议案》。

广东原尚物流股份有限公司 2022年6月15日

广东原尚物流股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本监事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

一、征集投票权的基本情况: 征集投票权人: 凡持有广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会审议的《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案的股东,均有权向征集投票权人征集投票权。

广东原尚物流股份有限公司 2022年6月15日

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本董事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

重要内容提示: 一、董事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

一、审议通过了《关于〈广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉的议案》; 二、审议通过了《关于〈广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》; 三、审议通过了《关于〈广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

广东原尚物流股份有限公司 2022年6月15日

广东原尚物流股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本董事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

一、征集投票权的基本情况: 征集投票权人: 凡持有广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会审议的《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案的股东,均有权向征集投票权人征集投票权。

广东原尚物流股份有限公司 2022年6月15日

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务

二、实施激励计划的目的是: 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司主要管理人员及公司核心骨干人员的工作积极性和创造性,有效促进业务发展,实现公司长期可持续发展。

三、激励对象的确定依据: 激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工。

四、激励计划的考核指标: 激励计划的考核指标分为财务指标、非财务指标和综合指标。

五、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

六、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

七、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 获得限制性股票数量(万股), 占授予限制性股票总数的比例, 占目前公司总股本的比例

注:1、上述任一激励对象持有尚未解锁的限制性股票数量不超过其持有的本公司股票总数的10%; 2、激励对象的考核指标由公司董事会确定。

三、激励对象的确定依据: 激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工。

四、激励计划的考核指标: 激励计划的考核指标分为财务指标、非财务指标和综合指标。

五、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

六、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

七、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

八、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

九、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

十、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

十一、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

十二、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

十三、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

十四、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

十五、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

十六、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

十七、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

十八、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

十九、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

二十、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

二十一、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

二十二、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

Table with 4 columns: 考核指标, 考核目标, 考核标准

注:1、净利润经审计后归属于上市公司股东的净利润,剔除股权激励产生的激励成本的影响后计算; 2、股权激励激励成本按股权激励计划中确定的激励成本计算。

三、激励对象的确定依据: 激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工。

四、激励计划的考核指标: 激励计划的考核指标分为财务指标、非财务指标和综合指标。

五、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

六、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

七、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

八、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

九、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

十、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

十一、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

十二、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

十三、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

十四、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

十五、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

十六、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

十七、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

十八、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

十九、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

二十、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

二十一、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

二十二、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

二十三、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

二十四、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

二十五、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

二十六、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

二十七、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

二十八、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

二十九、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

广东原尚物流股份有限公司关于签订《信息化项目开发合同》及《租赁合同》暨关联交易的公告

本公司董事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

重要内容提示: 一、关联交易基本情况: 1. 关联交易概述: 广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方签订了《信息化项目开发合同》及《租赁合同》。

二、关联交易的主要内容: 1. 《信息化项目开发合同》: 公司拟向关联方采购信息化项目开发服务,合同金额为500万元。

2. 《租赁合同》: 公司向关联方租赁办公场所,租赁期限为24个月,租金总额为1200万元。

三、关联交易的必要性: 1. 关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高公司运营效率。

2. 关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形。

四、关联交易的审议程序: 1. 关联交易已经公司董事会审议通过。

2. 关联交易符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

广东原尚物流股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

本公司董事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

重要内容提示: 一、激励计划的目的: 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司主要管理人员及公司核心骨干人员的工作积极性和创造性,有效促进业务发展,实现公司长期可持续发展。

二、激励对象的确定依据: 激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工。

三、激励计划的考核指标: 激励计划的考核指标分为财务指标、非财务指标和综合指标。

四、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

五、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

六、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

七、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

八、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

九、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

十、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

十一、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

广东原尚物流股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

本公司董事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

重要内容提示: 一、激励计划的目的: 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司主要管理人员及公司核心骨干人员的工作积极性和创造性,有效促进业务发展,实现公司长期可持续发展。

二、激励对象的确定依据: 激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工。

三、激励计划的考核指标: 激励计划的考核指标分为财务指标、非财务指标和综合指标。

四、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

五、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

六、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

七、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

八、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

九、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

十、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

十一、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

广东原尚物流股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

本公司董事会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,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法律责任。

重要内容提示: 一、激励计划的目的: 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司主要管理人员及公司核心骨干人员的工作积极性和创造性,有效促进业务发展,实现公司长期可持续发展。

二、激励对象的确定依据: 激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工。

三、激励计划的考核指标: 激励计划的考核指标分为财务指标、非财务指标和综合指标。

四、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

五、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。

六、激励计划的授予日期: 激励计划的授予日期为: 2022年6月15日。

七、激励计划的授予对象: 激励计划的授予对象为: 2022年6月15日。

八、激励计划的授予数量: 激励计划的授予数量为: 2022年6月15日。

九、激励计划的授予价格: 激励计划的授予价格为: 2022年6月15日。

十、激励计划的授予条件: 激励计划的授予条件包括: 1. 激励对象符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 2. 激励对象符合《激励计划》规定的授予条件。

十一、激励计划的授予程序: 激励计划的授予程序包括: 1. 董事会审议通过《激励计划》; 2. 监事会审议通过《激励计划》; 3. 股东大会审议通过《激励计划》。