

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股期限, 质押、冻结或质押情况. Includes sections for 前10名普通股股东持股情况和 前10名无限售条件股份持有者持股情况.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用
其他重要事项
□适用 □不适用

1.关于设立海南伟隆投资有限公司事宜
于2022年1月19日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于与专业投资机构对外投资设立合资公司议案》,同意公司与上海天诚东泰投资有限公司(以下简称“天诚东泰”),青岛天诚股权投资管理有限公司(以下简称“青岛天诚”)共同设立海南伟隆投资有限公司(以下简称“海南伟隆”),最终名称以工商管理部门(以下简称“海”)核准注册名称为准,海南伟隆注册资本为人民币10,000.00万元,其中伟隆股份以货币形式认缴6,000万元(大写:陆仟万元整),持有海南伟隆股权比例为60%,天诚东泰以货币形式认缴3,900万元(大写:叁仟玖佰万元整),持有海南伟隆股权比例为39%,青岛天诚以货币形式认缴100万元(大写:壹佰万元整),持有海南伟隆股权比例为1%,公司于2022年1月20日在指定的信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露了《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-007)、《关于与专业投资机构对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-008)。

2.关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票事宜
2021年9月28日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,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有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

2021年9月28日至2021年10月8日,公司对2021年限制性股票激励计划授予对象名单进行了内部公示。公示期间,公司监事会未收到与激励对象授予对象有任何异议的公示期间,监事会对2021年限制性股票激励计划授予对象名单进行了核实并对公示情况进行了说明,于2021年10月9日公告了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予对象名单的审核及公示情况说明》。

2022年10月14日,公司召开2021年第二次临时股东大会,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有关事项的议案》,公司独立董事向全体股东大会发表了委托投票权。

2022年10月27日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并出具《青岛伟隆股份董事会关于公司2021年限制性股票激励计划调整后的核查意见》,监事会认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第二十一条规定的授予条件,同意以2022年10月28日为授予日,向符合条件的80名激励对象授予272万股限制性股票,授予价格为5.00元/股。

2022年10月27日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,同意公司以2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的价格由5.00元/股调整为4.65元/股。董事会认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第二十一条规定的授予条件,同意以2022年10月28日为授予日,向符合条件的27名激励对象授予42,766万股限制性股票,授予价格为4.65元/股。

2022年09月08日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》(以下简称“议案”)。议案经第四届董事会第十一次会议审议通过,并由青岛伟隆股份董事会于2021年9月8日公告了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》,监事会认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第二十一条规定的授予条件,同意以2022年09月08日为授予日,向符合条件的27名激励对象授予42,766万股限制性股票,授予价格为4.65元/股。

上表编制时,股权激励计划预留部分的授予日为2022年09月08日,授予限制性股票的上市日期为2022年09月22日。

一、季度财务报表
(一)资产负债表
1、合并资产负债表
编制单位:青岛伟隆股份有限公司
2022年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日, 2022年9月30日. Includes sections for 资产负债表 and 利润表.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 本期发生额. Includes sections for 现金流量表 and 所有者权益变动表.

本期发生额-控制并企合并, 合作并在合并前实现的净利润: 0元, 上期被合并方实现的净利润: 0元。

一、投资活动产生的现金流量: 本期发生额 1,693,269.48, 上期发生额 16,887,714.87

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes sections for 现金流量表 and 所有者权益变动表.

法定代表人: 范庆伟 主管会计工作负责人: 迟珊珊 会计机构负责人: 王涛

二、合并年初到报告期末利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes sections for 利润表 and 现金流量表.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes sections for 现金流量表 and 所有者权益变动表.

本期发生额-控制并企合并, 合作并在合并前实现的净利润: 0元, 上期被合并方实现的净利润: 0元。

一、投资活动产生的现金流量: 本期发生额 1,693,269.48, 上期发生额 16,887,714.87

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes sections for 现金流量表 and 所有者权益变动表.

法定代表人: 范庆伟 主管会计工作负责人: 迟珊珊 会计机构负责人: 王涛

二、合并年初到报告期末利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes sections for 利润表 and 现金流量表.

青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2022年10月21日通过专人送达、电子等多种方式送达给监事和高级管理人员。会议于2022年10月27日下午14时在青岛伟隆股份会议室以现场和通讯方式召开,本次会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集并主持,公司监事、高级管理人员、会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议召开情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(六)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(七)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(八)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(九)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十一)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十二)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十三)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十四)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十五)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十六)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十七)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十八)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(十九)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十一)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十二)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十三)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十四)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十五)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十六)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十七)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十八)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(二十九)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十一)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十二)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十三)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十四)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十五)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十六)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十七)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十八)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(三十九)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十一)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十二)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十三)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十四)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十五)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十六)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十七)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十八)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(四十九)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十一)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十二)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十三)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十四)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十五)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十六)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十七)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》

董事会议决:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
(五十八)审议通过《关于(公司2022年第三季度报告)的议案》