证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-020

四川天味食品集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,613,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.6204

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书何昌军出席会议;高管吴学军列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2018年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司独立董事2018年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司监事会2018年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举邓文先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.02	选举唐璐女士为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.03	选举于志勇先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.04	选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.05	选举吴学军先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.06	选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举车振明先生为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是
14.02	选举冯渊女士为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是
14.03	选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	马麟先生为第四届监事会监事	349,613,700	100.0000	是
15.02	韩军先生为第四届监事会监事	349,613,700	100.0000	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2018年度利润分配预案的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于聘任2019年度审计机构的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举邓文先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举唐璐女士为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举于志勇先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	选举吴学军先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举车振明先生为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举冯渊女士为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	马麟先生为第四届监事会监事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.02	韩军先生为第四届监事会监事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

2.议案11、议案12获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、韩晶晶

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法、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、经见证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。

四川天味食品集团股份有限公司

2019年5月21日

附件1:第四届董事会董事简历

邓文先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都市天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理、自贡市天味食品有限公司执行董事、四川天味家园食品有限公司执行董事、四川瑞生投资管理有限公司执行董事兼总经理。

唐璐女士,1970年7月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都市天味食品有限公司监事、天味商贸执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任本公司副董事长。

于志勇先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都市天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任本公司董事、副总经理。

唐鸣先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。中国注册税务师(非执业),高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理,四川天味实业有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴学军先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

黄兴旺先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究员、中豪律师集团(四川)事务所律师、合伙人、四川所负责人。现任北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人,兼任四川中光防雷科技股份有限公司(300414.SZ)、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事,成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事,成都锦城至信企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,本公司独立董事。

冯渊女士,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任四川华信(集团)会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川华信(集团)会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司(000598.SZ)、四川水井坊股份有限公司(600779.SH)、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

车振明先生,1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,教授。2002年2月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司(603027.SH)独立董事,本公司独立董事。

附件2:第四届监事会监事简历

马麟先生,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、成都天味商贸有限公司副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡市天味食品有限公司监事。

韩军先生,男,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任成都市天味食品有限公司区域经理,办事处主任;成都天味商贸有限公司办事处主任,大区经理;四川天味食品集团股份有限公司大区经理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。

张志强先生,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任国营八一二厂主办科员、北京利安达会计师事务所主办审计员。现任本公司监事、财务中心主管、四川瑞生投资管理有限公司监事。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-021

四川天味食品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月21日以现场表决方式召开。会议通知于5月10日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

选举邓文先生为公司董事长,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举唐璐女士为公司副董事长,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任邓文先生为公司总经理,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任于志勇先生、唐鸣先生、何昌军先生、吴学军先生为公司副总经理,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任唐鸣先生为公司财务总监,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任何昌军先生为公司董事会秘书,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李燕桥女士、吴兰女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于选举各专门委员会成员的议案》

与会董事同意公司第四届董事会之各专门委员会由以下人员组成:

(1) 董事会战略委员会由邓文、车振明、黄兴旺组成,邓文为主任委员;

(2) 董事会审计委员会由冯渊、唐鸣、黄兴旺组成,冯渊为主任委员;

(3) 董事会提名委员会由黄兴旺、邓文、车振明组成,黄兴旺为主任委员;

(4) 董事会薪酬与考核委员会由车振明、邓文、冯渊组成,车振明为主任委员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提交的《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的提案》,公司高级管理人员2019年度薪酬结构由基本工资加奖金构成,奖金视公司2019年度业绩完成情况确定。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年5月21日

附件:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

邓文先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都市天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理、自贡市天味食品有限公司执行董事、四川天味家园食品有限公司执行董事、四川瑞生投资管理有限公司执行董事兼总经理。

唐璐女士,1970年7月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都市天味食品有限公司监事、天味商贸执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任本公司副董事长。

于志勇先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都市天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任本公司董事、副总经理。

唐鸣先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。中国注册税务师(非执业),高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理,四川天味实业有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴学军先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

何昌军先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,经济师。历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监,江苏炎黄在线物流股份有限公司监事,四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁,四川天味实业有限公司总经理助理。现任四川托普软件投资股份有限公司、托普东北软件园(鞍山)有限公司董事,本公司副总经理、董事会秘书。何昌军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李燕桥女士,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。2010年10月至今任公司证券经理、证券事务代表。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李燕桥女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,李燕桥女士持有公司股份数量为100,000股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴兰女士,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2010年2月至2017年8月任公司项目主管,2017年9月至今任公司证券事务代表。吴兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。吴兰女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,吴兰女士未直接或间接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-022

四川天味食品集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年5月21日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2019年5月10日以电话和邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举马麟先生为公司第四届监事会主席,简历详见附件。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2019年5月21日

附件:第四届监事会主席简历

马麟先生,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡天味监事。

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2019-029

韵达控股股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1、本次符合解锁条件的激励对象共计141名,本次解锁股份数量为653,689股,占目前公司总股本的0.0382%。

2、本次解除限售的限制性股票可上市流通日为2019年5月24日(星期五)。

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2019年5月15日审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成,根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权,按照《韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《第一期限制性股票激励计划(草案)》”)相关规定,公司办理了第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售股份上市流通手续,符合本期解锁条件的激励对象共计141名,解锁的限制性股票数量为653,689股,占公司总股本的0.0382%,现将有关情况公告如下:

一、第一期限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2017年3月1日,公司分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议并通过了《关于〈韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,公司监事会、独立董事、律师对上述内容发表了专项意见,2017年3月4日,公司发出《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

2、2017年3月14日,公司监事会出具《第六届监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

3、2017年3月20日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司第一期限制性股票激励计划获得批准。

4、2017年4月28日, 公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见,同意公司向第一期限制性股票激励对象首次授予限制性股票,本次限制性股票授予日为2017年4月28日。

5、2017年5月22日,公司披露《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,公司董事会完成了对第一期限制性股票激励计划的股份首次授予和登记工作,首次授予的激励对象人数为148人,首次授予限制性股票879,333股,授予股份上市日期为2017年5月23日。

6、2017年6月29日,公司披露《2016年年度权益分派实施公告》,以1,014,524,664股为基数,合计派发现金股利不超过118,596,503.73元,向全体股东每10股派发现金红利1.168985元(含税);同时以资本公积金共计转增不超过202,729,066股,向全体股东每10股转增1.998266股。公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票879,333股,转增后变为1,055,047股,权益分派股权登记日2017年7月5日。

7、根据《第一期限制性股票激励计划(草案)》相关规定,预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内明确预留权益的授予对象;超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。公司于2017年3月20日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了公司第一期限制性股票激励计划,公司应当在2018年3月19日前明确授予对象。由于在该期限内,公司未明确授予对象,因此该预留部分权益自动失效。

8、2018年4月24日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》,监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见, 同意公司对六名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票41,903股进行回购注销的处理。

9、2018年5月11日,公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见,同意按照公司第一期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的142名激励对象办理解锁相关事宜。

10、2018年6月26日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》,同意公司对六名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票41,903股进行回购注销的处理。

11、2018年8月8日,公司披露《2017年年度权益分派实施公告》,以1,317,511,213股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.38元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。因此,公司总股本由1,317,511,213股,增加为1,712,764,576股,第一期限制性股票激励计划第二个解锁期尚未解锁的限制性股票数量增加至658,552股。

12、2019年4月29日,公司披露《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》,拟回购注销限制性股票数量合计39,183股。其中,因公司第一期限制性股票激励计划1名激励对象离职不再具备激励资格,公司拟对其所持有的全部公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票4,863股进行回购注销。

13、2019年5月15日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见,同意按照公司第一期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的141名激励对象办理解锁相关事宜。

二、第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成的说明

(一)锁定期已届满

根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》相关规定,自首次授予日(2017年4月28日)起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期。公司限制性股票的首次授予日为2017年4月28日,上市日为2017年5月23日,授予日和本次解除限售日(2019年5月24日)之间的间隔大于24个月。

(二)解锁条件成就的说明

公司第一期授予激励对象的限制性股票第二个解锁期解锁符合《韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的各项解锁条件。

解锁条件	成就情况说明
1、公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
3、公司业绩考核指标: 以2016年扣除非经常性损益的归母净利润为基数,解锁期首日最近一个会计年度经审计合并财务报表为2018年度财务报表,考核指标为2018年扣除非经常性损益的归母净利润增长率不低于37%	经审计,公司2018年扣除非经常性损益的归母净利润为213,500.81万元,较2016年增长85.40%,满足业绩考核解锁条件。
4、激励对象绩效考核指标: 年度绩效考核分数)=80分,对应解锁比例为100%;60分=〈年度绩效考核分数〈80分,对应解锁比例为80%;年度绩效考核分(60分,不授予,由公司回购。	2018年度,141名激励对象年度绩效考核分均达到80分以上,满足解锁条件。

综上所述,董事会认为公司第一期限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就,除公司已按照规定程序审议通过回购注销部分持有限制性股票的激励对象外,公司现有第一期限制性股票激励计划激励对象解锁资格合法、有效。因此,董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票激励计划现有获授的141名激励对象的相关解锁事宜。

三、本次限制性股票解锁股份上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票可上市流通日为2019年5月24日。

2、本次符合解锁条件的激励对象共计141人,可解锁的限制性股票数量653,689股,占公司总股本的0.0382%。

3、第一期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的对象及股票数量如下:

姓名	职务	第一期限制性股票授予数量(股)	第一期已解锁限制性股票数量(股)	第一期本次可解锁限制性股票数量(股)	第一期剩余未解锁限制性股票数量(股)
符勤	董事会秘书,副总裁,董事	9,726	4,863	4,863	0
赖世强	副总裁,董事	11,673	5,836	5,837	0
杨周龙	副总裁,董事	11,674	5,837	5,837	0
谢万涛	副总裁,财务总监	7,782	3,891	3,891	0
公司及控股子公司的中层管理人员、核心业务(技术)人员(137人)		1,266,509	633,248	633,261	0
合计(141人)		1,307,364	653,675	653,689	0

注:上表中股权激励限制性股票数量系根据公司2016年度和2017年度权益分派资本公积金转增股本方案复权后计算得出,个位数存在一定尾差。

四、本次解除限售后的股本结构变动表

项目	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	1,272,339,604	74.29	-634,605	1,271,704,999	74.25
高管锁定股	116	0.00	19,084	19,200	0.00
首发后限售股	1,269,335,736	74.11		1,269,335,736	74.11
股权激励限售股	3,003,752	0.18	-653,689	2,350,063	0.14
二、无限售条件流通股	440,424,972	25.71	634,605	441,059,577	25.75
三、总股本	1,712,764,576	100.00		1,712,764,576	100.00

注:1、根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后,在职期间所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定,故本次股权激励解除限售后高管锁定股增加19,084股。

2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳