证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-049

上海洗霸科技股份有限公司 关于回购注销2018年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的公告

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。

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年6月2日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》,确认因公司2019年度业绩未能达到2018年限制性股票激励计划既定的相关考核指标,以及部分激励对象因离职不再符合激励计划项下相关限制性股票激励条件,公司决定按照公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定对相关限制性股票予以回购注销,同时调整回购数量和回购价格。

根据2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及股东大会决议,本次公司部分限制性股票的回购注销及其相应的注册资本变更、章程修订等事项及相关登记、章程等手续的落实业经公司股东大会全面授权董事会决定,无需再行报请股东大会审议。

现将有关回购注销事项说明如下:

一、2018年限制性股票激励计划概述及实施情况

(一)限制性股票激励计划基本情况

1.标的股票种类:本次激励计划采取的激励工具为限制性股票。

2.标的股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。

3.本次限制性股票的授予日为2018年3月9日,其中一位暂缓授予的激励对象的授予日为2018年4月23日。

4.激励对象:本次激励计划授予并实际认购限制性股票的激励对象总人数为136人,包括公司公告本次激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。

5.公司限制性股票的授予价格为19.74元/股。

6.激励模式:本次激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日(2018年5月24日)起满12个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以在未来36个月内分三期依照40%、30%、30%的比例申请解除限售。

具体解锁安排如下:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售比例
第一次解除限售	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自授予登记完成之日起36月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7.业绩考核要求:

7.1公司层面业绩考核指标

历次解锁的前提是公司业绩分别满足如下考核目标:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2017年净利润为基数,2018年净利润增长率不低于20%;
第二个解除限售期	以2017年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于40%;
第三个解除限售期	以2017年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于60%。

说明:上述净利润均以公司该会计年度审计报告所载数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

上述业绩指标如果未能达到,相关年度对应的解除限售期内的限制性股票不予解锁,由公司回购注销。

7.2个人层面绩效考核要求

根据《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其限制性股票的解除限售比例,个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档,则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”,则公司将按照激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司回购并注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

评价等级	A	B	C	D
	优秀	良好	合格	不合格
标准系数	100%	80%	60%	0

(二)实施情况

1. 2018年2月1日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。独立董事发表了独立意见,认为本次激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过上述2018年股权激励计划相关议案,并对本次激励计划中的激励对象发表核查意见,认为其均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件,其作为激励对象合法、有效。

2. 2018年2月2日,公司在上海证券交易所网站披露了本次激励计划的激励对象名单,并在公司办公平台对激励对象的姓名和职务予以公示,公示期不短于十日。公示期限内,公司未收到任何主体对激励对象名单提出的异议。

3. 2018年2月27日,公司监事会核查了上述公示过程,出具《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,认为列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

4. 2018年3月6日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,同意2018年股权激励计划并授权公司董事会具体实施激励计划所涉一切必要事务。

5. 2018年3月9日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为除邹帅文先生外的本次激励计划规定的激励对象的授予条件已经成就,同意确定2018年3月9日为授予日。经自查,参与本次激励计划的公司高级管理人员邹帅文先生曾于该日前6个月内存在卖出公司股票的行为,董事会决定暂缓授予邹帅文先生限制性股票,在相关授予条件满足后再召开会议审议其相关授予事宜。本次实际授予限制性股票的激励对象为169名,授予的限制性股票数量为149.20万股。独立董事就上述事项发表同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过上述事项相关议案,同意公司以2018年3月9日为授予日,向符合条件的169名激励对象授予149.20万股限制性股票,同意暂缓授予邹帅文先生限制性股票。

本次授予的具体情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本次激励计划公告日公司股本总额的比例
黄明	董事	10.00	6.36%	0.14%
尹小梅	副总经理(后兼董事)	10.00	6.36%	0.14%
李财锋	副总经理、董事会秘书	10.00	6.36%	0.14%
王武灵	副总经理	10.00	6.36%	0.14%
鲍松林	董事	8.00	5.09%	0.11%
顾新	副总经理	8.00	5.09%	0.11%
廖云峰	财务总监	8.00	5.09%	0.11%
中层管理人员及骨干员工(162人)		85.20	54.20%	1.16%
合计		149.20	94.91%	2.02%

注:(1)本次激励计划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。

(2)上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

6. 2018年4月23日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2018年4月23日为授予日,向邹帅文先生授予8万股限制性股票。独立董事就该事项发表同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过上述事项相关议案,同意以2018年4月23日为授予日,向邹帅文先生授予8万股限制性股票。

本次授予的具体情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
邹帅文	副总经理	8.00	5.09%	0.11%
合计		8.00	5.09%	0.11%

7. 2018年5月24日,经上海证券交易所核准及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记,公司完成了2018年股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体情况如下:在确定授予日后的资金缴纳登记过程中,有2名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票,有34名激励对象因个人原因放弃认购全部限制性股票,被放弃认购的限制性股票合计24.75万股。最终,公司本次激励计划限制性股票实际授予登记人数为136人,实际授予登记限制性股票数量为132.45万股,占授予前公司总股本7,372万股的1.80%。实际授予登记的激励对象均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划(草案)》中确定的人员。

授予登记的激励对象名单和数量如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本次激励计划草案公告日公司股本总额的比例
黄明	董事	10.00	7.55%	0.14%
尹小梅	副总经理(后兼董事)	10.00	7.55%	0.14%
李财锋	副总经理、董事会秘书	10.00	7.55%	0.14%
鲍松林	董事	8.00	6.04%	0.11%
顾新	副总经理	8.00	6.04%	0.11%
邹帅文	副总经理	8.00	6.04%	0.11%
廖云峰	财务总监	8.00	6.04%	0.11%
中层管理人员及骨干员工		70.45	53.19%	0.96%
合计		132.45	100.00%	1.80%

授予登记完成后,公司总股本相应增加为75,044,500股。据此,2018年6月28日,公司召开第三届董事会第八次会议,依照2018年第一次临时股东大会的授权,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,决定对公司注册资本进行相应调整。随后,公司依法完成工商变更登记等相关事宜。

8. 2019年5月30日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,确认公司2018年股权激励计划授予并完成登记的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,相关激励对象可解除限售的限制性股票依法予以解除限售。公司随后于2019年6月安排专人依法办理了相关限制性股票的解锁手续,合计解除限售的股票数量为715,230股,占2018年限制性股票激励计划项下授予的限制性股票总数的比例为40%,占公司股份总数的比例为0.7060%。

9. 2019年9月27日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司对已离职的2018年限制性股票激励计划项下激励对象黄娜及刘利霞已获授但尚未解除限售的限制性股票7,290股按照激励计划相关规定以13.7852元/股的回购价格回购注销。2019年12月6日,本次回购注销事项完成。经上海市市场监督管理局核准,公司随后完成了相关注册资本变更及修订版章程备案等工商登记手续,变更后的公司注册资本(股本总数)为101,302,785元(股)。

上述各事项所涉具体信息,公司均已及时通过上海证券交易所官网及其他指定信息披露媒体进行了全面披露。

二、限制性股票回购注销依据、数量及价格

(一)回购注销依据

1.A《考核办法》第五条“考核指标及标准(一)公司层面业绩考核要求”规定,本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2017年净利润为基数,2018年净利润增长率不低于20%;
第二个解除限售期	以2017年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于40%;
第三个解除限售期	以2017年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于60%。

上述净利润均以公司该会计年度审计报告所载数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度净利润较2017年净利润为负增长,故未达到本条规定的考核标准。

根据本条规定,若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售,则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

1.B《2018年限制性股票激励计划》第六章“三、本激励计划的限售期和解除限售安排”规定,本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售比例
第一次解除限售	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自授予登记完成之日起个36月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

2.《2018年限制性股票激励计划》第十三章“二、激励对象个人情况发生变化”规定:激励对象离职的,自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。近阶段,已获授限制性股票的激励对象周中华、马海丽因个人原因从公司离职。

由上,需对2018年股权激励计划项下因个别激励对象离职、公司2019年度业绩未达《考核办法》规定标准而对相关获授登记且尚未解锁的限制性股票依法予以回购注销。

(二)回购数量、价格调整

1.初始授予数量及价格

(1) 本次因个人原因已从公司离职的激励对象初始获授的限制性股票数量及初始授予价格见下表:

离职激励对象	I:初始获授的限制性股票数量(股)	II:尚未解锁限制性股票数量(股)(II=I×60%)	初始授予价格
周中华	3000	1800	19.74元/股
马海丽	3000	1800	19.74元/股
合计	6000	3600	--

(2) 除上述已离职人员外的现有激励对象初始获授的限制性股票数量及初始授予价格见下表:

激励对象类型	I:初始获授的限制性股票数量(股)	II:第二个解锁期对应的限制性股票数量(股)(II=I×30%)	初始授予价格
董监高人员	620000	186000	19.74元/股
中层管理/骨干员工	704500	211350	19.74元/股
合计	1324500	397350	--

2.本次回购注销前发生的影响回购注销数量及价格的情况

(1)经公司第三届董事会第六次会议审议及2017年年度股东大会批准,并报上海证券交易所审核及委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派送/发放,公司2018年6月28日完成2017年年度权益分派工作。本次利润分配以公司总股本75,044,500股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.80元(含税)。

(2)经公司第三届董事会第十六次会议审议及2018年年度股东大会批准,并报上海证券交易所审核及委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派送/发放,公司2019年5月22日完成2018年年度权益分派工作。本次利润分配以公司总股本75,044,500股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.33元(含税),每股派送红股0.35股。本次分配后公司总股本增加为101,310,075股。

(3) 经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次批准及2018年第一次临时股东大会,公司对已离职的2018年限制性股票激励计划项下激励对象黄娜及刘利霞已获授但尚未解除限售的限制性股票7,290股按照激励计划相关规定以13.7852元/股的回购价格回购注销,本次回购注销后的公司注册资本(股本总数)为101,302,785元(股)。

3.调整方法

(1)回购数量的调整

根据公司《2018年限制性股票激励计划》前述规定,若限制性股票在授予后公司发生派送股票红利等事项,公司按下述公式调整限制性股票回购数量:

Q=Q0×(1+n)。

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

(2)限制性股票回购价格调整

根据公司《2018年限制性股票激励计划》前述规定,派息事项发生后,公司按下述公式调整限制性股票回购价格:

P=P0-V。

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细事项发生后,公司按下述公式调整限制性股票回购价格:

P=P0÷(1+n)。

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

4.调整结果

根据上述调整依据和调整方法,对本次回购注销的相关限制性股票回购价格和数量调整如下:

调整后的尚未解锁的限制性股票因激励对象离职而回购的数量:

Q1 =6000 ×(1+0.35) ×(1-40%)= 4860 股;

调整后的尚未解锁的限制性股票因公司2019年度业绩未达考核计划标准而回购的数量:

Q2 =(1324500-9000-6000)×(1+0.35) × 30% = 530347股;

调整后的本次回购注销限制性股份数量:

Q = Q1+Q2 = 535207股。

调整后回购基本价格=[(19.74-0.80)-0.33]/(1+0.35)=13.7852 元/股。

5.本次回购注销计划内容

由上,本次回购注销的限制性股票数量合计535207股。其中,因激励对象离职而回购的数量为4860股,回购价格为13.7852元/股;因公司2019年度业绩未达考核计划标准而回购的数量为530347股,回购价格为13.7852元/股加上同期银行存款利息。

三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表

本次限制性股票回购注销完成后,公司股本结构变化如下:

单位:股

项目列示	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例(%)	回购注销限制性股票	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,065,554	1.05	-535,207	530,347	0.53
1.其他内资持股	1,065,554	1.05	-535,207	530,347	0.53
其中:境内法人持股	0	0		0	0
境内自然人持股	1,065,554	1.05	-535,207	530,347	0.53
二、无限售条件股份	100,237,231	98.95		100,237,231	99.47
1.人民币普通股	100,237,231	98.95		100,237,231	99.47
三、股份总数	101,302,785	100.00	-535,207	100,767,578	100.00

四、本次限制性股票回购注销对公司的影响

本次公司部分限制性股票的回购注销,将相应减少公司注册资本535207元及股份总数535207股。除此之外,对公司的财务状况和经营成果不产生实质性影响,不存在损害公司或股东权益或其他人权益的情形,也不会影响公司管理团队稳定和结构。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次对2018年限制性股票激励计划项下相关限制性股票回购注销及对回购数量和回购价格进行调整,符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定。相关事项业经公司2018年第一次临时股东大会授权董事会决定。本次董事会相关决策程序合法、有效。我们同意本次回购注销限制性股票535207股。其中,因激励对象离职而回购的数量为4860股,回购价格为13.7852元/股;因公司2019年度业绩未达考核计划标准而回购的数量为530347股,回购价格为13.7852元/股加上同期银行存款利息。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次回购注销限制性股票的依据、数量、价格及人员名单确认属实;公司董事会根据依法依规对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的4,860股限制性股票按13.7852元/股价格进行回购并注销;对因公司2019年度业绩未达考核计划标准相关考核期的限制性股票530,347股按回购价格为13.7852元/股加上同期银行存款利息进行回购并注销,符合公司《2018年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益情形。

七、其他说明

根据2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及股东大会决议,本次公司部分限制性股票的回购注销及注册资本变更、章程修订等事项及相关登记、章程等手续的落实业经公司股东大会全面授权董事会决定,无需再行报请股东大会审议。

本次回购注销相关限制性股票事项所涉后续股份变更、注册资本变更及章程修订登记等具体落实工作,尚须依法报请上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海市市场监督管理局等机构审核、登记、备案。公司将安排专人及时推进本次回购注销相关限制性股票事项所涉具体工作,并依法履行信息披露义务。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-050

上海洗霸科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

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。

2020年6月2日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十次会议审议并表决通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》等议案,确认因公司2019年度业绩未能达到2018年限制性股票激励计划既定的相关考核指标,以及部分激励对象因离职不再符合激励计划项下相关限制性股票激励条件,公司决定按照公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定对相关限制性股票予以回购注销,同时调整其回购数量和回购价格,相应变更公司注册资本,并对公司章程进行相应修订。

根据2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及股东大会决议的授权,上述相关限制性股票的回购注销及相应的注册资本变更、章程修订等事项业经公司股东大会授权董事会决定,无需再行报请股东大会批准。

具体情况公告如下:

一、修订依据

因公司2019年度业绩未能达到2018年限制性股票激励计划既定的相关考核指标,以及部分激励对象因离职不再符合激励计划项下相关限制性股票激励条件,公司依法回购注销相关离职人员持有的尚未解锁的限制性股票合计4,860股,依法回购注销因2019年度业绩未达考核计划标准相关考核期数量为530,347股的限制性股票,合计数量为535,207股。在回购注销完成后,公司股份总数将相应地从101,302,785股变更为100,767,578股,注册资本将由101,302,785元变更为 100,767,578元。

由上,公司对《章程》中有关注册资本和股份总数相关条款进行修订。

二、修订内容

公司《章程》有关条款具体修订如下:

条款序号	章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第七条	公司注册资本为人民币101302785元。	公司注册资本为人民币100767578元。
第二十一条	公司股份总数为101302785股,每股面值人民币1元,均为人民币普通股。	公司股份总数为100767578股,每股面值人民币1元,均为人民币普通股。

除上述修订外,公司章程的其他内容不变。

本次注册资本变更及章程修订事宜,尚需依法办理工商登记手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-051

上海洗霸科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的事由

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2020年6月2日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》等议案。会议确认,因公司2019年度业绩未能达到2018年限制性股票激励计划既定的相关考核指标,以及部分激励对象因离职不再符合激励计划项下相关限制性股票激励条件,公司将对因2019年度业绩未达考核计划标准相关考核期数量为530347股的限制性股票及相关离职人员于2018年限制性股票激励计划项下已获授但尚未解除限售的460股限制性股票,合计数量为535207股的限制性股票,按照公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定进行回购注销。

根据2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及股东大会决议的授权,本次部分限制性股票的回购注销事项及相关登记等手续的落实业经公司股东大会授权董事会决定,无需再行报请股东大会审议批准。

本次限制性股票回购注销事项的实施,将使得公司股份总数从101,302,785股变更为100,767,578股,注册资本将由101,302,785元变更为100,767,578元。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的公告》(公告编号:2020-049)。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司《章程》的规定,公司特此通知债权人。

债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的,须持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权(债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,还需携带法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件)。

债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不影响相关债权的有效性,相关债权根据原债权文件的约定处理。

债权申报其他相关信息如下:

1.债权申报登记地点:上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

2.联系人:李财锋(董事会秘书兼副总经理)

3.联系电话:021-65424668

4.传真:021-65446350

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-052

上海洗霸科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修订章程的公告

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。

2020年6月2日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于变更经营范围暨修订章程的议案》。

相关情况公告如下:

一、增加经营范围事项

根据公司业务发展实际情况和现实要求,公司计划经营范围中增加“用于传染病防治的消毒产品生产、销售”业务项(具体以工商部门核定为准)。

二、章程修订内容

结合上述经营范围变动情形,公司章程第十四条相应修订,修订结果如下:

第十四条 公司的经营范围为:水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务,各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术、膜技术、生化技术、运行技术的整体解决方案服务,水污染治理和水资源综合利用技术整体解决方案服务,环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务,节能环保技术整体解决方案服务,中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务,各种液体水处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产,道路货物运输,设备、管线、容器清洗,用于传染病防治的消毒产品生产、销售,合同能源管理,环保工程设计与施工,环境工程设计,市政公用建设工程施工,机电安装建设工程施工,水利水电建设工程施工,河湖整治建设工程专业施工,制浆造纸化学品、固体废弃物处理与综合利用、废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,建筑安装工程(除特种设备),危险化学品经营(经营范围详见许可证),化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、机电产品的销售,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、其他说明

1.除上述修订外,公司章程其他内容不变。修订后的章程,与本公告同步刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。

2.上述章程修订事项,尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2020年6月3日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-053

上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2020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:

- 股东大会召开日期:2020年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排,公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施,并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月18日 14 点 30分

召开地点:上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月18日

至2020年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更经营范围暨修订章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案,已经2020年6月2日召开的公司第三届董事会第三十次会议审议通过。相关董事会决议公告及有关事项的其他相关文件已于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603200	上海洗霸	2020/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东,请于2020年6月17日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段,用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

六、其他事项

1.特别提醒

当前新冠肺炎疫情防控形势下,欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

选择现场投票的股东,请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务,全程戴好防护口罩,并自行做好其他相关防控措施。

投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

请出席现场会议的股东,最晚不迟于2020年6月18日下午14:00到会议召开地点报到。

2.联系方式

联系地点:上海市中山北一路1230号柏树大厦B区董事会秘书办公室。

联系电话:(021)65424668

联系传真:(021)65446350

3.费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2020年6月3日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围暨修订章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-054

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十次会议(以下简称本次会议)于2020年6月2日以书面传签的方式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的方式通知了全体董事,并当面送交和提请各位董事签署会议材料。

会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》

同意公司根据《2018年限制性股票激励计划》有关规定,已离职的2018年限制性股票激励计划项下激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及因公司2019年度业绩未达考核计划标准相关考核期的股票进行回购注销。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的公告》(公告编号: