



(上接B89版)

(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。
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱友生先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(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、公司董事会秘书马建军先生出席本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》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	466,059,110	99.9965	16,100	0.0035	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
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	455,213,653	97.6695	10,861,557	2.3305	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	455,217,453	97.6703	10,857,757	2.3297	0	0.0000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
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	455,818,611	97.7993	10,256,599	2.2007	0	0.0000

5、议案名称:关于公司及控股子公司调整金融衍生品交易额度的议案
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	466,075,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	82,648,036	88.3845	10,861,557	11.6155	0	0.0000
2	关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	82,651,836	88.3886	10,857,757	11.6114	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》相关事宜的议案	83,252,994	89.0315	10,256,599	10.9685	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1、2、3、4项为特别决议议案,已经获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
律师:许瑞璐、耿启宁
2、律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、科沃斯机器人股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书;

科沃斯机器人股份有限公司
2021年11月17日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-096

科沃斯机器人股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励 计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告

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。
科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年10月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2021年10月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规、规范性文件的要求,公司遵循关于信息披露和内幕知情人信息的规定,针对公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公开前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填写了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2021年4月30日—2021年10月29日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论意见
公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理制度,公司在制订激励计划的過程中采取了相应的保密措施,内幕信息知情人及时进行了登记。经核查,在激励计划草案公开披露前六个月内,未发现激励计划内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票或泄露激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易的行为。

四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2021年11月17日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-098

科沃斯机器人股份有限公司 关于向2021年股票期权与限制性 股票激励计划激励对象首次授予 股票期权与限制性股票的公告

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。

重要内容提示:
●股票期权首次授予数量:1,345.11万份
●限制性股票首次授予数量:101.26万股
科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)《激励计划》中规定的股票期权与限制性股票首次授予条件已经成就,根据《公司2021年第二次临时股东大会决议》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021年10月29日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告〉的议案》,公司独立董事对本次激励计划的议案发表了独立意见。
3、2021年11月1日至2021年11月10日,公司对首次授予激励对象名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划激励对象有关任何异议。2021年11月11日,公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与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》。
4、2021年11月16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年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司随即披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年11月16日,公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对本次调整及授予事宜进行了核实。

(二)本次授予事项经股东大会审议通过股权激励计划实施情况
鉴于公司原6名激励对象因个人原因自愿放弃认购股票期权及限制性股票,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购分期期权和限制性股票,公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权,对本次激励计划相关事项进行调整。本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由927人变更为921人,第一类激励对象人数由259人变更为258人;第二类激励对象人数由268人变更为266人;第二类激励对象人数由358人变更为355人;第二类激励对象人数共42人,拟首次授予的股票期权总数由1,358.78万份调整为1,345.11万份,预留股票期权239.78万份不变,拟授予的限制性股票总数由102.82万股调整为101.26万股,预留限制性股票18.14万股不变。
除上述调整内容外,本次授予事项相关内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
公司监事会对调整后的激励计划激励对象名单进行了核实,公司独立董事发表了同意的独立意见,并出具了法律意见书。
(三)董事会关于符合授予条件的说明
根据《科沃斯机器人股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中“限制性股票的授予条件、股票期权的授予条件”的规定,激励对

象获授股票期权、限制性股票的条件为:
激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授权益;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能获得激励授予权益:
(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;
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。
(2)激励对象未发生以下任一情形:
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、高级管理人员情形的;
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。
董事会经认真核查,认为公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本次激励计划的授予条件已成就。

(四)股票期权首次授予的具体情况
1、授予日:2021年11月16日。
2、授予数量:本激励计划首次授予的股票期权数量为1,345.11万份,约占公司当前股本总额57,202.39万股的2.35%。
3、授予人数:本激励计划首次授予的股票期权激励对象共计921人,包括在公司(含控股子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司其他骨干员工(不包括独立董事、监事)。
4、行权价格:本激励计划首次授予的股票期权行权价格为134.64元/份。
5、股票来源:股票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(一)股票期权的有效期、等待期和行权安排:
1、股票期权的有效期
本计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过78个月。
(2)股票期权的等待期和行权安排
本计划授予的股票期权等待期分别为自首次授予之日起18个月、30个月、42个月、54个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
在本计划经股东大会通过后,授予的股票期权自授予之日起满18个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间行权:
①公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
②公司业绩快报、业绩预告公告前10日内;
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日;
④中国证监会及上海证券交易所所规定的其它期间。
在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,激励对象应在股票期权首次授予之日起满18个月的未来48个月内分期行权。

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起18个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起30个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起30个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起42个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起42个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起54个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起54个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起66个月内的最后一个交易日当日止	30%

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起18个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起30个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起30个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起42个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起42个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起54个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起54个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起66个月内的最后一个交易日当日止	25%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

(3)公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2022—2025四个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标	行权系数
第一个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2022年销售收入增长率不低于35%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于35%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于25%。	50%
第二个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2023年销售收入增长率不低于82.3%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于82.3%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于56.3%。	50%
第三个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2024年销售收入增长率不低于146%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于146%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于95.3%。	50%
第四个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2025年销售收入增长率不低于232.2%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于232.2%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于144.1%。	50%

行权期	业绩考核目标	行权系数
第一个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2022年销售收入增长率不低于35%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于35%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于25%。	50%
第二个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2023年销售收入增长率不低于82.3%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于82.3%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于56.3%。	50%
第三个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2024年销售收入增长率不低于146%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于146%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于95.3%。	50%
第四个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2025年销售收入增长率不低于232.2%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于232.2%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于144.1%。	50%

行权期	业绩考核目标	行权系数
第一个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2022年销售收入增长率不低于35%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于35%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于25%。	50%
第二个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2023年销售收入增长率不低于82.3%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于82.3%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于56.3%。	50%
第三个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2024年销售收入增长率不低于146%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于146%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于95.3%。	50%
第四个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2025年销售收入增长率不低于232.2%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于232.2%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于144.1%。	50%

行权期	业绩考核目标	行权系数
第一个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2022年销售收入增长率不低于35%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于35%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于25%。	50%
第二个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2023年销售收入增长率不低于82.3%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于82.3%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于56.3%。	50%
第三个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2024年销售收入增长率不低于146%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于146%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于95.3%。	50%
第四个行权期	需满足以下三个条件: 1、以科沃斯品牌2021年销售收入为基数,2025年销售收入增长率不低于232.2%; 2、以科沃斯品牌2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于232.2%; 3、以上上市公司2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于144.1%。	50%

个人当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×行权比例
在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核评级为杰出、优秀、良好,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例分批行权;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格、不合格,则上一年度激励对象个人绩效考核结果为“杰出”、“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”五个等级,分别对应行权比例如下表所示:

等级	A	B+	B	C	D
定义	杰出	优秀	良好	合格	不合格
行权比例	1.0	1.0	1.0	0	0

注:1、上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益且剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
2、第二类激励对象每一个行权期的行业业绩考核分成两部分,完成其中一部分业绩考核可行权50%。

若未达成上述考核指标,该类激励对象对应考核当年计划行权的股票期权不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,激励对象个人考核评价结果为“杰出”、“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”五个等级,分别对应行权比例如下表所示:

等级	A	B+	B	C	D
定义	杰出	优秀	良好	合格	不合格
行权比例	1.0	1.0	1.0	0	0

效考核“不达标”,公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期股票期权计划行权额度,由公司注销。

7、股票期权激励计划的分配					
本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:					
序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 数 (万份)	占本激励计划授予 股票总数总比例	占公司当前股 本总额的比例
一、第一类激励对象					
1	马建军	董事、副总经理	35.65	2.25%	0.06%
2	李耀	董事、副总经理	46.35	2.92%	0.08%
3	刘明海	副总经理	20.05	1.27%	0.04%
4	WU MOUNXIONG	副总经理	9.51	0.60%	0.02%
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司 其他骨干员工(254人)			454.89	28.70%	0.80%
小计			566.45	35.74%	0.99%
二、第二类激励对象					
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司 其他骨干员工(266人)			235.89	14.88%	0.41%
小计			235.89	14.88%	0.41%
三、第三类激励对象					
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司 其他骨干员工(355人)			480.30	30.30%	0.84%
小计			480.30	30.30%	0.84%
四、第四类激励对象					
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司 其他骨干员工(42人)			62.47	3.94%	0.11%
小计			62.47	3.94%	0.11%
首次授予合计			1,345.11	84.87%	2.35%
预留			239.78	15.13%	0.42%
总计			1,584.89	100.00%	2.77%

注:1、上述任一类激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票期权未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。预留部分未超过本激励计划授予权益总数的20%。

2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事,也不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述合计与各明细数直接相加之和和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
(五)限制性股票首次授予的具体情况
1、首次授予日:2021年11月16日。
2、首次授予数量:首次授予的限制性股票数量为101.26万股,约占本激励计划草案公告时股本总额57,202.39万股的0.18%。
3、授予人数:本激励计划首次授予的限制性股票激励对象共1522人,包括在公司(含控股子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司其他骨干员工(不包括独立董事、监事)。
4、授予价格:限制性股票首次授予的价格为每股84.15元。
5、股票来源:限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况:
(1)限制性股票限售期的有效期
本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过84个月。
(2)本激励计划的限售期和解除限售安排
本计划授予的限制性股票适用不同的限售期,首次授予第一类激励对象的限制性股票各批次的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月;首次授予第二类激励对象的限制性股票各批次的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划授受的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本计划进行锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对未解除限售的方式性股票进行回购,则该等股份将一并回购。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销,限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得提前行权。

本激励计划对首次授予的两类激励对象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:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	15%
第三个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%
第五个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起60个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止	25%

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自相应部分的限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

(3)公司层面业绩考核要求
公司对两类激励对象分别设置了不同的考核安排,具体如下:
第一类激励对象首次授予部分考核年度为2022—2026年五个会计年度,第二类激励对象首次授予部分考核年度为2022—2025年四个会计年度,每个会计年度考核一次。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标</
-----	----------