信息披露 | Disclosure **B115**

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 公告编号:2022-039

中国人寿保险股份有限公司 2021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法律责

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共20人,持有表决权股份

21,560,244,372股,占公司有表决权股份总数的76.2	79743%,符合法定比例。
1.出席会议的股东和代理人人数	2
其中:A股股东人数	1
境外上市外资股股东人数(H股)	
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	21,560,244,37
其中:A股股东持有股份总数	19,356,963,96
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,203,280,41
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(%)	76.27974
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.48457
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.79516

注: 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会

(四)表决方式及大会主持情况

本公司董事会推举执行董事利明光先生主持会议。会议通过现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》("《公司章程》")的相关规定。

(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6人,董事长、执行董事白涛,执行董事苏恒轩, 非执行董事王军辉因疫情防控原因未出席会议;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事会主席贾玉增,监事牛凯龙、曹青杨、 来军因疫情防控原因未出席会议;

3.公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2021年度董事会报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
政水火至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,356,916,762	99.999756	0	0.000000	47,200	0.000244
H股	2,187,220,849	99.271107	8,860,525	0.402151	7,199,036	0.326742
普通股合计	21,544,137,611	99.925294	8,860,525	0.041097	7,246,236	0.033609
2.议案名称:关于公司2021年度临事会报告的议案						

审议结果:通过

衣伏筒	沉:					
股东类型	同意		反对		弃权	
取水火光	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,356,916,762	99.999756	100	0.000001	47,100	0.000243
H股	2,187,216,824	99.270924	8,856,785	0.401982	7,206,801	0.327094
普通股合计	21,544,133,586	99.925275	8,856,885	0.041080	7,253,901	0.033645
2 1017	カル メーバニ	己0004/上中	1114	441111		

3.议案名称:关于公司2021年度财务报告的议案 审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意		反对		弃权	
	权尔天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
Γ	A股	19,356,779,362	99.999046	137,400	0.000710	47,200	0.000244
Γ	H股	2,187,218,969	99.271021	8,863,205	0.402274	7,198,236	0.326705
Г	普通股合计	21,543,998,331	99.924648	9,000,605	0.041746	7,245,436	0.033606

4.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案 审议结果:通过

ACOCIA						
股东类型	同意	同意		反对		权
胶水尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,356,963,562	99.999998	100	0.000000	300	0.000002
ΗÆ	2,197,054,004	99.717403	5,792,445	0.262901	433,961	0.019696
普通股合计	21,554,017,566	99.971119	5,792,545	0.026867	434,261	0.002014

5.议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

衣伏旧	0元:					
股东类型	同意	同意		反对		权
政水火空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,356,637,036	99.998311	326,626	0.001687	300	0.000002
H股	2,166,112,346	98.313058	36,531,333	1.658043	636,731	0.028899
普通股合计	21,522,749,382	99.826092	36,857,959	0.170953	637,031	0.002955

6.议案名称:关于公司2022年度审计师聘用的议案

审议结果:通过 表决情况:

- PCO CITS							
股东类型	同意		反对		弃权		
胶水尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	19,356,963,662	99.999998	0	0.000000	300	0.000002	
H股	2,202,640,064	99.970937	216,640	0.009832	423,706	0.019231	
普通股合计	21,559,603,726	99.997029	216,640	0.001004	424,006	0.001967	

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号	以来有价	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2021年度财务报告的议案	33,249,362	99.447867	137,400	0.410959	47,200	0.141174
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案	33,433,562	99.998804	100	0.000299	300	0.000897
5	关于公司董事、监事薪酬 的议案	33,107,036	99.022174	326,626	0.976929	300	0.00089
6	关于公司2022年度审计师 聘用的议案	33,433,662	99.999103	0	0.000000	300	0.000897

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案中第1项至第6项为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表 所持有效表决股份总数的1/2以上通过;

2.此外,会议还听取了《关于公司独立董事2021年度履职报告》《关于 公司2021年度关联交易整体情况的报告》两项报告。

有关上述议案的详细内容请见本公司分别于2022年4月14日、2022年5月 26日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的 通知》《中国人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》《中国 人寿保险股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:唐丽子、高照

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出 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。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司 2022年6月29日

● 上网公告文件

北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2021年年度股 东大会之法律意见书

● 报备文件

中国人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会决议

证券简称:ST广珠 证券代码:600382 编号:临2022-092

广东明珠集团股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况 的提示性公告

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 董事会董事和相关高管人员已离任,第十届董事会,监事会中涉及行政处罚 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法律责

●2021年4月28日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华)对广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年度内部控 制出具了否定意见的内部控制审计报告、2020年年度财务报告出具无法表 示意见的审计报告,从2021年5月6日起公司股票被上海证券交易所实施退 市风险警示暨其他风险警示。2022年4月26日,利安达会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"利安达")对公司2021年度内部控制出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告、2021年年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告,根据《上市规则》第9.3.6条、第9.8.6条的相关规定,公 司于2022年4月28日向上海证券交易所提出撤销"退市风险警示并继续实施 其他风险警示"的申请。2022年5月30日,上海证券交易所同意公司股票撤销 相应的退市风险警示并继续实施其他风险警示,公司股票自2022年6月1日 起继续被实施"其他风险警示"。详见公司于2022年5月31日披露的《广东明 珠集团股份有限公司关于撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨 临时停牌的公告》(公告编号:临2022-079)。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)(以下简称 "《上市规则》")第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披 露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 一、实施其他风险警示的基本情况及进展

(一)公司2020年度内部控制审计报告中否定意见所涉及事项的整改 情况

2020年度公司内部控制由于在支付一级土地开发项目相关款项、预付 贸易采购款、共同合作投资项目、为关联方提供经营资金四个方面存在重大 内控缺陷,华兴对公司2020年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计

公司董事会、管理层高度重视,积极采取了一系列措施对内部控制审计 报告中否定意见涉及事项进行整改,整改情况具体如下:

1.自2021年5月以来,公司陆续暂停、停止开展相关业务,并持续进行公 司、控股子公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的公司的 关联方资金占用自查,后聘请利安达对实际控制人及其关联方资金占用进 行专项核查,出具资金占用专项核查报告,聘请具有甲级资质的工程造价公 司,对广东明珠集团城镇运营开发有限公司(以下简称"城运公司")自成 立以来的工程项目投入进行审核结算,出具工程造价审核报告,并经兴宁市 政府相关部门核定。2021年公司推动实施了重大资产重组,重大资产重组交 易方案包括公司向兴宁市城市投资发展有限公司(以下简称"兴宁城投") 出售城运公司92.00%的股权、2021年12月31日、公司与兴宁城投就城运公司 92%的股权办理了工商变更登记手续,城运公司已更名为"兴宁市城镇运营 开发有限公司",公司在连平县设立的全资子公司广东明珠集团矿业有限公司(以下简称"明珠矿业")购买大顶矿业经营性资产包。2022年2月11日, 公司重大资产重组相关的资产交易已完成交割。通过实控人现金归还、重大 资产重组等方式解决了关联方资金占用问题,并根据查明的关联方资金占 用情况进行了前期会计差错更正,追溯调整了财务报表。

公司管理层为维护公司合法权益,保障中小投资者权益,正在采取一切 措施追收六个共同合作投资房地产项目的投资本金及利润分配款的回收, 积极与债务人协商,要求债务人制定具体可行的解决方案,积极推进落实解 决方案的执行。目前已经达成三个项目("弘和帝景"、"怡景花园"、"联康 城"项目)的和解方案,签订抵债协议,加快投资款项的收回。对于无法达成 抵债和解的项目("经典名城"、"泰宁华府"和"鸿贵园"项目),公司已采 取法律手段进行追索和申请财产保全措施。公司已聘请具有证券期货资质 的评估机构对上述六个共同合作投资房地产项目的合作方的偿债能力进行 评估并对合作项目价值进行减值测试,公司根据评估结果和减值测试情况 在2021年度财务报告中计提减值准备。公司将持续重点关注投资合作项目 的处置及收回工作。并随时关注抵债资产减值迹象及债权的可回收性,按照 季度测试抵债资产及债权的减值情况,并在必要时聘请中介机构进行减值 测试,及时计提减值准备,保证财务报表列示的准确性。

2.2021年5月,公司对造成违规行为负有重要责任的人员处以公司内部 通报批评。并组织全体董事、监事、高级管理人员集体学习《上市规则》、广 东监管局《关于做好上市公司资金占用和违规担保问题自查自纠工作的通 知》(广东证监发【2020】139号文)等文件内容,切实加强对关联方非经营 性占用上市公司资金的危害性认识, 坚决杜绝再次出现任何形式的关联方 非经营性占用上市公司资金的情形。

3.公司陆续完善和修订了《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理 制度》《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》等,制定了《关于 防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》《广东明珠集团股份有限公 司关联方识别及其重大争议裁定工作室制度》等内控制度。对关联方及关联 方交易披露及决策程序、关联交易定价、关联方及关联方交易披露等进行规 定,明确防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施,责任追究及处罚, 建立公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制。 公司严格执行关联交易管理制度,杜绝关联方资金占用的发生,并要求董监 高勤勉尽职,认真吸取教训引以为戒,如实申报登记关联方信息,严格按照 法律、法规和《上市规则》的规定规范运作。

4.公司完成了第十届董事会、监事会换届选举,涉及市场禁人的第九届

的董事、监事及董事会秘书已辞职。同时,结合中国证券监督管理委员会厅 东监管局《行政处罚事先告知书》(广东证监处罚字【2022】6号)及《行政 处罚决定书》(【2022】11号),公司对被行政处罚的相关人员给予警告并不 予发放2021年度绩效年薪,公司及相关当事人已充分吸取教训。 5.完成重大资产重组后,为进一步提升公司管理水平和运营效率,为实

现发展目标提供有力的组织保障,公司增设战略投资部、经营管理部、调整 综合部职能并更名为行政人资部、撤销贸易部。公司组织架构调整为:战略 投资部、董事会办公室、经营管理部、行政人资部、财务部、法规部、审计部。 并对公司《员工守则》进行了修订,重新梳理了部门和员工岗位职责,在财 务部的岗位职责中,要求财务部严格控制资金支付审批流程。

综上,公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求,对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运 行的有效性进行了自我评价。报告期内,本年及上年重大缺陷已经得到整 改,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执 行,达到了公司内部控制目标,未发现财务报告和非财务报告相关内部控制 存在重大缺陷和重要缺陷。自公司2021年度内部控制评价报告发出日至本 公告披露日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变

(二)公司2021年年度财务报告及内部控制审计报告情况

1.公司2021年年度财务报告情况

公司积极推动2020年度审计报告无法表示意见所涉及事项的整改,聘 请利安达对2020年度无法表示意见审计报告涉及事项的消除进行了专项审 核,并出具了《关于广东明珠集团股份有限公司2020年度审计报告无法表示 意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》(利安达专字【2022】第 2099号)。该事项已经公司第十届董事会2022年第七次临时会议审议通过, 公司董事会认为,2020年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消

2.公司2021年年度内部控制审计报告情况

利安达对公司2021年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审 计,并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》,强调事 项具体内容如下:"我们提醒内部控制审计报告使用者关注,2021年广东明 珠收购广东大顶矿业股份有限公司拥有的大顶矿业经营性资产包,将其纳 人广东明珠新设立的广东明珠集团矿业有限公司 (以下简称 "明珠矿 业"),广东明珠2021年度财务报表的合并范围包括明珠矿业。按照中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题 解答》(2011年第1期,总第1期)的相关豁免规定,广东明珠在对财务报告内 部控制于2021年12月3日的有效性进行评价时,未将明珠矿业的财务报告内 部控制包括在评价范围内。同样地,按照《企业内部控制审计指引实施意 见》的相关指引,我们对公司财务报告内部控制执行审计工作时,也未将明 珠矿业的财务报告内部控制包括在审计范围内。本段内容不影响已对财务 报告内部控制发表的审计意见。"该强调事项符合公司实际情况,不影响公 司财务报告内部控制的有效性。

公司将在新一届治理层及管理层的领导下继续深化内控体系的建设和 监督执行,特别是加强关联方交易管理和信息披露管理,加强六个共同合作 投资项目资产处置及资金收回,加强对明珠矿业的制度建设,加强内控体系 建设,对明珠矿业的财务管理体系、会计核算体系纳入统一管理,确保符合 上市公司的要求, 重组后公司对明珠矿业委派了董事长、董事和财务总监 (财务负责人)和财务部经理,加强明珠矿业的资金、财务和经营统一集中 管理,优化资源配置,加强生产经营管控。加大内审监督力度,有序开展内控 评价工作,组织开展重要事项和关键业务流程的内部控制,从制度和执行层 面进行监督检查,不断提升公司治理水平,以适应公司经营发展需要,实现 内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随 情况的变化及时加以调整,促进公司健康、可持续发展。

、公司股票被继续实施其他风险警示的情况说明

公司于2022年4月28日披露2021年年度报告,根据利安达对公司2021年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告(利安达审字【2022】第 2199号),公司2021年度实现营业收入1,743,365,379.54元,归属于上市公司 股东的净利润926,688,087.73元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润163,690,689.33元, 归属于上市公司股东的净资产4,141,732,975.01 元; 利安达对公司2021年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。根据《上市规则》第9.3.6条、第9.8.6条的相关规定,公司于 2022年4月28日向上海证券交易所提出撤销"退市风险警示并继续实施其他 风险警示"的申请。2022年5月30日,上海证券交易所同意公司股票撤销相应 的退市风险警示并继续实施其他风险警示,公司股票简称已于2022年6月1 日起由"*ST广珠"变更为"ST广珠"。

根据《上市规则》第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及 时披露上述事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《」 海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有乡 公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准, 敬请广大投资者注意投 资风险 特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董 事 会 2022年6月30日

(上接的14版)
上述议案1军汉率4已经公司第五届董事会第二十一次(临时)会议和第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过。具体详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfa.com.cn)于2022年6月30日披露的相关公告。
上述议案1至议案4为普通决议议案,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上通过。 根据《上市公司股东公宏规则》及《上市公司自律监督部引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求。公司将就上述 该案对中小投资者(中小设资者是指除单独或者合计特有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的 其他股东)的表决单独计票。

其他股系)的表束绝绝计票。
三、会议登记等事项
1、强迈方式。
1、强迈方式。
1、强迈方式。
1、强迈方式。
1、强迈方式。
1、进方式。
1 计选人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书、法定代表人身份证规股东账户卡功理起已开线。
1 计多人股东由营来行作理人出席会议的,需持营业处规复印件、加盖公章),法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证规程等能产于均理整记手续。
(2) 自然人股东结营本人有效身份证规理是第一个,一个专项的工程,是不是一个专项的工程,但是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,但是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程,是一个专项的工程的、一个专项的工程,是一个专项和工程,是一个专项的工程,是一个一个工程,是一个

、登记时间;2022年7月11日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 3、登记地点;福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司董事会办公室。

4.会议联系方式: 电话:5951-8798772 传真:0591-8781208 邮编:350003 联系人:郭建生:杨秀 电子邮箱:imfogmhd.com.cn 5.其他事项。 本次股东大会会明半天:与会者會宿及交通等费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程

3、多加州4和文宗的94年末日加州 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wktp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票 的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次(临时)会议决议; 2、公司第五届董事会第二十一次(临时)会议决议。

新华都购物广场股份有限公司 董事会 二〇二二年六月二十九日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 . 找票代码与投票简称。投票代码为"362264",投票简称为"华都投票"。 . 提組表決意见、同意。反对,弃权。 . 股东对总以苯进行投票,能为对除某界投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表

- 1, 投票制值, 2025年7月15日以下9-25,930-11:30和13:00-15:00; 2. 股东印以登录证券公司交易案户端通过交易系统投票。 - 通过深空历史阶段规策系统建筑器的程序。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月15日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为2022年7月15日(现场股

本人类百年三日 1 下 17:200。 2. 投资通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得一家交所按字证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统地中//whp.cninfo.com.cn规则指引性目数码。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://whp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

im re-		备注		表决意见	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	抑
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	∨			
非累积投票提	¥				
1.00	《关于增加公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司"领航员计划(三期)"员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司"领航员计划(三期)"员工持股计划管理办法的议案》	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理"领航员计划(三期)"员工持股计划相关事宜的 议案》	√			

改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。 現与其原符予,多造成不造的表決票无效,依容权处理。 本授权委托书有效期限自本通知按露之日起至本次股东大会结束之时止。 如果委托人列任回上述议案的资本,作出出集任前于、受托人可自行决定对该议案投票表决。 委托人好比名或龙称(签章); 委托人身份证等码"做业从照号码); 受托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2022-067 新华都购物广场股份有限公司 关于实际控制人为公司向金融机构 申请综合授信额度提供担保 暨关联交易的公告

无意为公司向金融机构申请合计总额不超过人民币2亿元的综合授信额度提供担保(最终以公司实际使用的额度为准)。具体担保期限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。 2.关联关系 陈发得先生分公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定,属于本公司关联自然人。

李云表次同心 独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交公司2022年6月28日召开的第五届董事会第二十一次(临时)会 议进行审议和表决。全体董事一致通过了该议案。独立董事发表了独立意见。 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、无需经过有关部门批准。

4.本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本特配
本次关联交易涉及的关联自然人为陈发树先生。截至本公告披露日、陈发树
先生直接持有公司 58.778.367 股股份,占公司最新应股本比例为 8.59%。新华
都实业集团股份有限公司(以下商等"新年等账别")直接特合公司 12.66.07.339
股股份,占公司最新应股本比例为 18.49%。办公司的第一大股东,把股股东。陈发树先生直接持有新华都集团 76.87%的股权,
建边国了新年税投资管理影响和限公司持有部产都集团 16.87%的股权,陈发树先生直接持有新华都集团 76.87%的股权,
通过国了新年经投资管理影响和限公司转高平梯集团 16.87%的股权,陈发树先生为公司的实际控制人。陈发树先生目前主要职
多为新华都集团董事长。运向白海集团股份有限公司政策董事长。
截止至本公为修炼合程的企业,是成立公司政策董事长。
截止至本公为修炼合程的重要排出程度。
二、关联交易的主要内容和记分。在成立人民币2亿不舍本次)修炼合程值和建程出程度。
二、关联交易的自然及解决公司的金融机构申请综合经信额度担保的问题,公司实际控制从陈发树先生以个人单方而担保方式无偿为公司的金融机构申请合计总额不超过人民币2亿元的综合控信额度提供担保(最终以公司实际使用的额度为准)。具体超级期限以公司与金融机构建设公司的相关发件为企。
四、关联交易的自然以及对公司的影响情况
陈发树先生是外公司的企业制制和非常结合经信额度提供人人单方而担保,解决了公司授信额度担保的问题,支持了公司的
发展,练到了实际控制人对公司的支持,各合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。该事项无需公司支出任何费用。也无需公司提供互相定。
五、独立董事意见

新华都购物广场股份有限公司

证券简称:新华都 公告编号:2022-073 新华都购物广场股份有限公司 关于监事会会议届次更正的公告

告编号:2022-048),经事后审核,发现监事会会议届次存在错误,正确的届次 会议及民公合计(公台编号:2022—048),选举柜印收。及现监事会会议成优存任错误,止哪的油仓处分别为一新半面呼响)动 有限公司第五届董事会第十七次会议"、"新华都纳纳"市场股份有限公司第五届董辛会第十八次(临时)会议",决议公告涉 相关议案均分别是由公司第五届监事会第十七次会议和第五届监事会第十八次(临时)会议审议通过。 司现进行如下更正: 作半额填削,场配扮有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2022—035),本次公告标题及内容凡涉及 交近路次的,这项更近为"新华都购物"场股份有限公司第五届监事会第十七次会议"、《新华都购物"场股份有限公司第

江届监事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号;2022-048),本次公告标题及内容凡涉及监事会会议届次的,均应更正为新华都购物广场股份有限公司第五届监事会第十八次(临时)会议"。上述公告中会议届次更正后,决议公告中审议通过的议案 p项表决结果不受影响。同时,相关备查文件目录中监事会会议决议等文件也进行相应调整。 除上述更正外,其他内容不变。公司就本次更正给投资者带来的不使深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。

新华都购物广场股份有限公司

新华都购物广场股份有限公司 关于"领航员计划(二期)"股权激励 计划授予的部分股票期权第一个 行权期的行权条件成就的公告

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2022-071

本激励计划简述及已履行的决策程序 一)本激励计划简述 :司"领航员计划(二期)"股权激励计划(以下简称"本激励计划"、"激励计划")采取的激励工具包括限制性股票和股票

期权两部分。本德助计划取授予权益总计为1,000.24万份/万股,涉及的标的股票件类为人民币A股普通股,占本德则计划公告时之 可取未总额644,563,860股份1.50%。其中,接予322.78万股限制性股票(向41.26版)对象首次按予197.78万股限制性股票,向44.26 成功学程产125万股强限制性投票。当由2条施财务接予754.76份股票期以,是从内容许见公司201年3月3日在巨海资讯队 (http://www.cninfa.com.on/披露的《新华都购物广场股份有限公司"领舱员计划(二期)"股权激励计划(草案)。

(二)已履行的块锭程序 《201年3月26日、公司召开第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司"领航员计划(二期)" 散权激励计划 (草案)及其德的效案)《关于公司"领航员计划(二期)" 股权激励计划实施考核管理边走的议案》、《关于插槽股东大会授权 董事会办理股权激励计划附关审宜的议案》,等议案。同日、公司召开第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司"领 成品计划(二期" 股权强励计划 (第条)及其接受的议案》、《关于公司"领债员计划(一期" 股权强励计划实验局计划实施参格管理办法 的议案》、《关于核实新华都购物广场股份有限公司"领航员计划(二期")" 股权激励计划缴绝对象名单的议案》。独立董事对相关 事项发 了独立意见。董事会,律师分别投表了相关意见。 2、2012年3月9日日、董事会发弃了《关于公司"等航后计划(二期)"股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核愈 见》、2012年3月9日日 董章公2012年4月8日止,公司对激励计划激励对象名单进行内部公示。公示期满,公司监事会未收到任何关于激 制定社会免的信息

家石中的开区。 3、2021年4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"领航员计划(二期)"股权激励计划(草案) 3.2021年4月14日、公司召开2021年第二次临时股东大会。耶定通过「关于公司"邻顺点计划"、一期,即处从原则下以15年3年, 及其被要的次案)(关于公司"邻顺局计划"(正对),股权强制计划实理格核管理办法的次案)(关于超清股大大会权第令 办理股权激励计划相关事宜的议案)等议案。本激励计划获得批准,并授权公司董事会办理激励计划始相关事宜。同日、公司董事 会按第了《关于公司"邻顺员计划(二期)"股权强励计划内器信息知情人买卖公司股票信贷的自查报告)。 4.2021年1月26日、公司召开至压留董事会开入《临时)会议即至几届董事会并入《临时)会议中议、相议通过了《关于公司 "邻顺员计划(二期)"股权激励计划所涉限制性股票与股票期权授予相关事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见。 "然在《标准化的运动于248~2489

会,#哪分別交卖!相天惠见。 5,2021年12月日,公司召开第五届董事会第十四次(临时)会议、第五届监事会第十四次(临时)会议、前议通过了【关于"领 计划(二期)"股权激励计划预留股份授予相关事项的议案)。独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会,律师分别发表了 ®%。 6、2022年3月28日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制

票的汉案》、《关于注销部分报票则及的汉案》, 7、2022年4月4日、公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议和第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于注 分股票则取的议案》,独立董事中相关事项及表了他立意见、董事会、律师分别发表了相关意见。 8、2022年6月38日、公司召开第五届董事会第二十一次(临时)会议和第五届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于 能员计划(二即)"股及撤贴计划是了价部分股票则权第一个行权期的行权条件或就的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见,监 分编品组件第二年7年会和

) 授予的部分股票期权的行权条件成就情况说明 1、等待期内、公司未发生如下任一带、满足行权条件; ①最近一个会计中度财务会计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最近一个会计中度财务报告内部定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走出市局提近3名户内出出现法未提供生规。公司章程、公开采诺进行利润分配的情形; ③法律法规规定不得实行股权激励的;

(3) 中国由企业以上的共和国市场。 2. 等特期内,4名激励对象展职及4名激励对象成为公司3%以上股东、该7名激励对象已不符合激励计划的激励条件,不得成为本激励计划的激励对象,所获授但尚未行权的股票期权会部不得行权或递延至下期行权,由公司进行注销。 除前法情形外。参加股票期权激励计划的其余激励对象未发生如下任一情形。满足行权条件。 ①最近10个月内數部泰安易所以完全不适当人选。 ②最近10个月内數庫中国部監查及其無訊相約12億分不适当人选。 ③最近12个月内因重大违法违规行为棘中国部监查及其派訊机构行。 每具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律走规规定不得参与上市公司政权激励的。 一, 机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

对象不参与该考核;(2)以上"净利润"指标为经审计的合并利润表中归属于上市公司股东的净利润;(3)上表中的"不低于"含

4)上述业绩考核目标不构成公子公司层面业绩考核指标:	合司对投资者的业绩预测和实质承诺。
行权期	海核目标
第一个行权期	2021年净利润不低于10,230万元
第二个行权期	2022年净利间不低于11,990万元
第三个行权期	2023年净利润不低于13,230万元
(1)该考核指标针对参与本记	上划所有的激励对象;(2)以上"净利润"指经审计的久爱致和合并报表数据;(3)上表中的

注:(1)该考核指标行业参与本计则所有的激励对象;(2)以上"净有调"指经电计的久爱数和合并报表数据;(3)上农中既不低于"合本数;(4)上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。经审计,2021年度,上市公司层面未达到业绩考核指标。经审计,2021年度,上市公司层面未达到业绩考核指标。 经审计,2021年度,上市公司是面未达到业绩考核指标。 经审计,2021年度,子公司及爱致和比约科技有限公司、公爱代肃》科技发展有限公司。泸州聚西数和电子商务有限公司合并报表实现争利润为11,073.00万元。就2021年子公司层面业绩考核指标达到。因此、参与本教制计划的其他激励对象运用子公司层面业绩考核指标、达成第一个行权期的业绩考核指标、达成第一个行权期的业绩考核指标。这成第一个行权期的业绩考核指标。这成第一个行权期的业绩等核指标。这成第一个行权期的业绩等核指标。这成第一个行权期的业绩等核指标。这成第一个行权期的业绩等核指标。这成第一个行权期的业绩等核指标。这成第一个行权期的业绩和对。

4、成即分家;「人运回明以办场处百位,问些口处获针; 据据《新华部游的"场级份有股合司"领额后计划(二期)"股权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核,根据个人的绩 评评价指标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为合格档和不合格档、考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激

形像系数

个从当年实际可行权照度—标准系数×个人当年计划可行权制度。

传送师法、董事会认为,才急剧财材象存在不得成为愈励对象的情形。对应第一个行权期的报票期权未满足行权条件。除上述情小。公司撤制计划银予其他1名激励对象的规则果期权分第一个行权期的行权条件已经成成,不存在不能行权或者不得成为激励的情形。1名激励对象行权资格合法,有效。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的长规定为逻辑来行权事宜。

规定以准值代子[7]中止。 二。本次美能资助计划与已被露的激励计划是否存在差异的情况 公司"铜郎员计划"二期,"散及感励计划股于程票期权感励对象中4名激励对象离取及1名激励对象成为5%以上股东,已不符 则条件,公司两分数名微励对象上就授但商务行权的金融是予股票期收置行注销,公司合计而注销以上已获授但商务行权的

中高質問用人用,他の軒入用(日人) 45.129 45.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 47.1

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

五、不符合行权条件的股票期权的处理方式 根据公司本激励计划的规定,部分激励对象不再具备激励对象资格,业绩层面考核未达成导致行权期内计划行权的股票期权

、公司独立董事、监事会相关意见及律师的法律意见

(一)独立董事意思 於核查、独立董事认为。公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《"领航冯计划(二期》"股权激励计划(草案》)规定 的实施权及激励计划的情格、公司具备学施股权激励计划的主体实核。未发生激励计划中规定的不得行权的情格、公司未激励计划 关于部分股票期收第一个行权期行权条件已处成就,激励对象符合行权的资格条件。其作为本次可行权的激励财象主体资格合法、 有效、不存在拥密公司及全体股系和延的情形、公司对本规则计划投行部分股票期以第一个行权期的行权安非未远支存关结律、法 规则规定、相关以案的免集制评符合法律、行政法规及《公司审督》的规定、会议程即存法、决议有效、符合公司安全体股东的利益。 经上、现间面等本规则计划程序的部分股票则股等一个行权期的行权条件已必须必须

塚上、秋川同學-各類的計 2018、19 19 19 19 28 58 75 75 76 76 76 28

(二) / 坪卯町5还年愈现。 经核查、律师儿力、截至本法律意见书出具之日、公司关于本次股票期权行权以及本次限制性股票解除限售相关事项已取得现 阶段必要的批准取取权、符合(管理功法)(强则计划)等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。公司本次股票期权行权条件和 稅機能投票解除的服务件已成款。公司制定据(管理功法)、浸明证券之易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务。公司 尚需问深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关行权及解除限售手续。

7、备查文件 1、第五届董事会第二十一次(临时)会议决议; 2、第五届董事会第一九次(临时)会议决议; 3、独立董事独立意见; 特进公告;

新华都购物广场股份有限公司

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2022-070 新华都购物广场股份有限公司 关于"领航员计划(二期)"股权激励 计划首次授予的部分限制性股票第一个 限售期的解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成員保证信息被靠內容的鼻来。准确和完整。沒有盧稅民政、误导性保证或查太遭遇。 新华都聯物广场股份有限公司(以下衛称"公司")于202年6月32日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议和第五届监 市人力次(临时)会议和议通过了(关于"领航员计划(二期)"股权撤勤计划首次授予的部分限制性股票第一个侵售期的解除股售条件成就的议案)。董事会认为部分撤励对象所有首次投予的限制性股票第一个限售期的解除股售条件已经成就,提指公司202年第二次临时股东大会的投权、将按照相关规定对符合解除股售条件的34名激励对象办理相关解除限售事宜。现对具体情况从生态下层

、2021年12月9日,公司市开苏山庙董事云第「巴代(临时)云汉、第山庙董事云第「巴代(临时)云汉,甲以通过)《天」 《 十加(一期)"股权激励计划预留股份授予相关事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立音句,监事会,律师分别发表了 28.70。 6,2022年3月28日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制

6.2022年3月28日、公司召开赛五届董事会事十八次会议利纳九届运争宏界十一亿宏议、甲以思以 1、人,但20日本的企业企业, 《关于注销部分股票期权的议案》。
7、2022年4月14日、公司召开赛五届董事会第十九次(临时)会议和第五届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见、监事会、律师分别发表了相关意见。
8、2022年6月28日、公司召开赛五届董事会第十九次(临时)会议和第五届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于"领航员计划(二期)"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第一个保售期的解除限售条件成就的议案》、《关于"领航员计划(二期)"股权激励计划等户的部分是票期权第一个行权期的行权条件成就的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见、监事会、律师分的部分限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》。

、首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件成就说明

→ 区共中央购买农村取石政社市安全市时出共合定意见或者无法表示意见的审计报告;
②是近一个会计中度财务报告内部控制被注册会计响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个月内出现过未按益法法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规则定不得实行款权激励的;
⑤中国监查会认定的其他情况。

2.解除限售期内。6名激励水象离职及1名激励对象成为公司监事,该7名激励对象已不符合激励计划的激励条件,不得成为本 计划的激励对象,所获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售或递延至下期解除限售,由公司进行回购注销。

除前述情形外、参加限制性股票激励计划的其余激励对象未发生如下任一情形、满足解除限售条件:

條則於由於外、旁別終的所述政策認助訂定則共高效助的某本文生如下任一情形、满足轉称終售索件: ①最近12个月內被中国配監会及其張州財制以定为不适当人选; ②最近12个月內被中国配監会及其張州財制以定为不适当人选; ②最近12个月内與五大建莊建康子教中国配金金及其張州財府政处罚或者采取市场禁人措施; ④具有《公司法》與定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤注律法规则定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证益金从定的其他情形;

现于自证血云以近的异党归形。 3、参与本徽则计划适用子公司层面业绩考核指标的激励对象,达成第一个解除限售期的业绩考核指标,满足解除限售条件, 本计划首次接于限制性股票的解除限售考核年度为2021年—2023年二个会计年度,每个会计年度考核一次。本计划首次接予的 限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示: ①上市公司层面业绩考核指标:

注:(1)该考核指标针对参与本计划所有的激励对象;(2)以上"净利润"指经审计的久爱致和合并捉表数据;(3)上表中的 不低于"含本数;(4)上法业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质污泥。 经审计、2012年度,上市公司国际社运到业绩学结构版。因此,参与本裁制计划的4名激励对象适用上市公司层面业绩考核指未比较成第一个解除限售期的业绩考核指标,所获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售或递延至下期解除限售。由

/2011 回/9/2016年。 经审计, 2021年度, 子公司久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司合 实现学利润为10.73.00万元。就2014年7公司运面业绩等使情态运到。因此,等与本级前时划的其余地向对象适用于公司运面 等格性标:近成第一个解码根值前的边域各位指标。第一个解码根值的印刷制性块离涡足解码模像条件。 成则对象个人是面景效多块均分值,满足解码服务件。 组据《新华部网络》活现的有限公司"领顺员计划"二期"股权通时"均实施多核管理办法)分年进行考核。根据不及被形式 平野价指标编码等特殊是,原则,建筑平的结果均分为合格图和不合格性。考核评价表述用于多核对象。届时根据下老确定微

市高基本

个、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。
统上研定、董事会认为,7名悉防对象存在不得成为激励对象的情形、及3名激励对象来达成第一个解除限售期的业绩考核指标,该10名激励对象的第一个解除限售期的减减能够是解除服务中,除上述情形外。公司激励计划首次是于其他3名激励对象的现象的情况的。不存在不能解解既成者不得及表现对象的特殊的情况。不存在不能解解的服务不得处表现对象的特殊的情况。

等领事宜。

三.本整肠计划与已披露的激励计划是否存在差异的情况。

云.本整肠计划与已披露的激励计划是否存在差异的情况。
公司"领舰员计划(二期)"股权激励计划限于限制性股票施励对象中4名激励对象离现及1名激励对象成为公司监事,已不符合激励条件。公司需对该2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部投予限制性股票进行回购注销。3名激励对象未达成第一个解除限售期已支持促尚未解除限售的投予限制性股票进行回购注销。公

计需回购注销以上已获授但尚未解除限售的授予限制性股票463,300股。 上述5名激励对象因离职需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜,及3名激励对象因未达成第一个解除限售期

此考核指标需回购注销其已获授但尚未解除限售的授予限制性股票事宜,已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议 上述1名激励对象因离职及1名激励对象因成为公司监事需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜需经公司董 会审议通过。 者况外,本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。 可解除即每限制性股票的资质对每及可解除及限集限制性股票数量 解上达自707%。各分头组的球形性皮肤强切加到了巨金融的球形性皮肤强切加到小叶柱在水井。 四、本次中肺磷酸性腐脓性起果的激励对象及了肺解酸脂肪糖性及聚变组 根据公司激励计划的规定。自次投予限制性股票的第一个解除限售别,存台解除限售条件的激励对象共计31人,均为公司中高 层管理人员,核心骨干人员、不过经公司量准,减松管理人员。本次中解除限售的限制性股票数据近3437,800股。占公司现有后股本的

、公司独立董事、监事会相关意见及律师的法律意见

(一)独立董事意见 经格查,独立董事认为,公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《"领航员计划(二期)"股权激励计划(草案)》规定 实施权及激励计划的情况。公司具备实施收收激励计划的主体资格、未发生强励计划中规定的不得解除限售的资格。 可以为一个解除限售的发展的,但是一个解除限售的解除限售条件已经成就,本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的解 限售条件,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法。有效、不存在损害公司及全体股末利益的情况。公司本意励 划官公理予的部分限制性股票等一个解除限售的激励对象主体资格合法。有效、不存在损害公司及全体股末利益的情况。公司本意励 划官公理予的部分限制性股票等一个解除限售的解除限售办律会准存在分量上进度的规定。相关以案的决策程序符合法律、 改定规程《公司管理》的规定。公理符合法,决定有效、符合公司总全体股价的担保。

《二》 血事云思光 经审议,监事会认为:根据公司《"领航员计划(二期)"股权激励计划(草案)》及相关规定,公司本激励计划首次授予的部分

限制性股票第一个解除限售期已届满且解除限售条件已经成就,本次解除限售安排符合相关法律,法规和规范性文件的有关规定。 在次31名激励对象解除限售资格合法、有效,同意公司对31名激励对象在第一个解除限售期持有的437,800股限制性股票办理解除 (三) 行呼叫的运行追加(力)。截至本法律意见书出具之日,公司关于本次股票期权行权以及本次限制性股票解除限售相关事项已取得现 免核查,海师认为,截至本法律意见书出具之目,公司关于依然的计划)等相关法律。法据及规范性文件的相关规定,公司本次股票期权行权条件和 规则能投票解除的服务件已成款,公司制按照(管理助法),浸则证券之易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务,公司尚高问深圳证券交易所,证券登记结算机构申请办理相关行权及解除限售手续。

六、备查文件 1、第五届董事会第二十一次(临时)会议决议; 2、第五届监事会第十九次(临时)会议决议; 3、独立董事独立意见;

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会 二〇二二年六月二十九日