
证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-117

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114646

债券简称：20 中武 R1



中国武夷实业股份有限公司

2021年第二次临时股东大会材料

2021年9月10日

目 录

2021 年第二次临时股东大会议程	2
关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案	3

中国武夷实业股份有限公司

2021年第二次临时股东大会议程

会议时间：2021年9月10日（星期五）14:45开始

会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
- 二、听取报告人报告下列提案：
 - 1、关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
- 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 四、对上述提案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、宣读表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣读股东大会决议
- 九、与会董事签署股东大会决议
- 十、主持人宣布会议结束

提案一

关于回购离职人员限制性股票激励计划 授予股票的议案

各位股东及股东代表:

公司 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象王树文先生已退休, 余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职, 上述 4 人已不符合限制性股票激励计划的激励条件, 根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定, 公司决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 24.3996 万股进行回购注销, 其中王树文先生持有 6.8956 万股(原授予股数 13 万股)、余东波先生持有 5.8347 万股(原授予股数 11 万股)、蔡海龙先生持有 5.8347 万股(原授予股数 11 万股)、张杰先生持有 5.8346 万股(原授予股数 11 万股)。本次回购注销完成后, 2017 年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为 66 名, 已授予未解锁的限制性股票数量调整为 396.8134 万股。

根据《激励计划》规定, 公司于 2018 年 8 月 1 日实施 2017 年度利润分配方案, 以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,007,463,640 股向全体股东每 10 股派送现金红利 0.600119 元(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.000595 股; 2019 年 7 月

18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股；2020年7月17日实施2019年度利润分配方案，以2019年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元；2021年7月14日实施2020年度利润分配方案，以2020年12月31日总股本1,570,998,213股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，上述拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为3.660330元/股，拟回购总金额为893,106.00元。

实际回购时，如已发生《激励计划》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021年9月10日