证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2022-081 中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十一次会
议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月
26 日以电子邮件形式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的
董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
鉴于经股东大会审议通过的《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划》中确定的 8 名激励对象因个人原因离职或放弃参与本次激励计划，
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，同意对本次激励计划授予的激励
对象名单进行调整，并将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额在激励对象
之间进行分配和调整。
调整后，本次激励计划拟授予的激励对象由 365 名调整为 357 名，拟授予的
限制性股票总数不变，仍为 24,992,014 股，拟授予的限制性股票总数占总股本
的比例仍为 3.67%。
除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和授予数量与经公司 2022 年第
四次临时股东大会审议通过的方案相符。
本次调整内容在公司 2022 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，
调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，7 名非关联董事进行了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百
控股集团股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单

的公告》（公告编号：2022-082）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相
关事项的独立意见》。
二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《中百控股集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划》的有关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，经
审核，公司和激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
和《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》中规定的不能授
予限制性股票或不得成为激励对象的情形，公司 2022 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意将本次激励计划授予日确定为 2022 年 12 月 29 日，
向符合条件的 357 名激励对象共计授予 24,992,014 股限制性股票，授予价格为
3.00 元/股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，7 名非关联董事进行了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百
控股集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》（公告编号：2022-083）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相
关事项的独立意见》。
三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-084）详见同日巨潮网公告。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日