

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-082

## 圣湘生物科技股份有限公司 2023年季度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红转送,是
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.2622元
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2023/12/28	2023/12/11	2023/12/11

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年11月15日的2023年第四次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年季度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,上述公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

3.差异化分红转送方案

(1)差异化分红转送方案

根据公司2023年第四次临时股东大会会议审议通过的《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.622元(含税)。本次不进行公积金转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动,拟根据实际总股本,相应调整每股分配比例。

截至本公告披露日,公司总股本为589,459,803股,扣除回购专用证券账户中股份数16,281,077股,以此计算合计派发现金红利150,025,261.96元(含税)。

(2)本次差异化分红转送核算

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价格:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据公司2023年第四次临时股东大会会议决议通过的权益分派方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本和送红股,因此,公司的流通股亦不会发生变化,流通股变动比例为0。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的总股本数×实际分派的每股现金红利)-总股本=672,178,726×0.2622-589,459,803=0.25495元/股。

因此,公司本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股变动比例)=(前收盘价-0.25495)÷(1+0)=前收盘价-0.25495元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2023/12/28	2023/12/11	2023/12/11

圣湘生物科技股份有限公司  
董事会  
2023年12月5日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2023-106

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

## 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第54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法律责任。

广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第六届董事会第54次会议于2023年12月4日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效,经与会董事投票表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于广汽埃安A7项目的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司AY7项目的调整,调整后项目总投资由74,698万元变更为90,615万元,资金来源为企业自筹。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽埃安A2项目调整的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司AY2项目的调整,调整后项目总投资由74,698万元变更为90,615万元,资金来源为企业自筹。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于优湃能源实施项目调整的议案》。同意全资子公司优湃能源科技(广州)有限公司电池资产管理项目的实施,项目总投资104.1亿元,其中股东增资10亿,其余投资由公司自筹。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。特此公告。

广州汽车集团股份有限公司  
2023年12月4日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2023-107

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

## 广州汽车集团股份有限公司 关于2020年A股股票期权与限制性股票 激励计划股票期权第二个行权期可 行权与限制性股票第二个限售期解锁 上市的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 本次激励计划股票期权第二个行权期可行权股票数量为26,985,345股。  
● 本次股票上市流通日期为2023年12月11日。  
● 本次股票期权可行权价格为:24.888、27.0份。  
● 行权股票来源:公司向激励对象定向增发A股普通股。

一、股权激励计划批准及实施情况  
1、2020年9月24日,公司第五届董事会第53次会议和第五届监事会第19次会议审议通过了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,按2020年利润分配实施计划。自2021年6月8日起,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格为9.83元/股,授予的限制性股票回购价格为4.84元/股。(公告编号:临2021-034)

8、2022年12月11日,公司第五届董事会第65次会议和第五届监事会第25次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,根据2022年中期利润分配实施计划,自2023年9月18日起,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为9.78元/股,授予的限制性股票回购价格为4.79元/股。(公告编号:临2021-066)

9、2022年5月27日,公司2021年年度股东大会及2022年第一次A、H类类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会在额度范围内办理股权激励计划条款要求决定并办理限制性股票回购及相应涉及的注册备案变更、章程修订等相关事项。(公告编号:临2022-031)

10、2022年11月21日,公司第六届董事会第29次会议和第六届监事会第9次会议审议通过了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划首次行权与解除限售相关事项的议案》,因2021年中期利润分配实施计划(每股现金0.17元)和2022年中期利润分配实施计划(每股现金0.06元),股票期权行权价格调整为5.56元/份,限制性股票回购价格为4.56元/股。因激励对象离职、退休、考核等情形,注销限制性股票14,462,142份,注销限制性股票回购价格为3.49元/股,限制性股票第1个限售期解锁数量为9,040股,该部分限制性股票于2022年11月16日上市流通。(公告编号:临2022-009)

14、2023年3月14日,公司发布公告《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划首期解锁解除限售事项的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请,注销限制性股票7,327,392股。(公告编号:临2023-026)

15、2023年6月8日,公司第六届董事会第40次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》,根据2022年年度利润分配方案,自2023年6月8日起,股票期权行权价格调整为9.37元/股,限制性股票回购价格为4.38元/股。(公告编号:临2023-080)

17、2023年11月16日,公司第六届董事会第53次会议和第六届监事会第18次会议审议通过了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第二个行权与解除限售相关事项的议案》,因激励对象发生异动,注销股票期权3,239,691份,需同时注销限制性股票3,330,156股。根据激励对象触发异动注销条款的情形,本次股权激励计划股票期权第二个行权期可行权数量为14,740,000份,限制性股票第二个限售期解锁解除限售数量为2,888,270份,履行相关程序后提交办理行权及解除限售事宜。股票期权第二个行权期可行权数量为24,888,270份,限制性股票第二个限售期解锁解除限售数量为26,985,345股。(公告编号:临2023-101)

二、股票期权激励计划激励对象行权条件和解除限售条件说明  
根据《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》要求,股票期权第二个行权期的行权条件和限制性股票第二个限售期的解锁条件已满足,具体如下:

股权激励计划激励对象的行权条件		是否满足行权条件的说明
1、激励对象符合下列任一条件: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具无保留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非标准意见审计报告; (3)上市公司财务报告内部控制被注册会计师出具非标准意见审计报告且被出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (4)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生上述情形,满足条件	

公司满足前述条件	
2、公司具备以下条件: (1)公司治理结构健全,股东大会、董事会、经理层组织健全,运作规范,外聘审计、信息披露、内控、投资者关系管理、社会责任、环境保护等外部治理机制健全,且内部控制制度健全,建立了与薪酬激励相匹配的考核体系,薪酬管理制度健全,建立了与薪酬激励相匹配的考核体系,薪酬管理制度健全,建立了与薪酬激励相匹配的考核体系; (2)公司经营状况良好,财务状况良好,经营活动现金流量为正,且最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具非标准意见审计报告; (3)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具非标准意见审计报告; (4)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具非标准意见审计报告; (5)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具非标准意见审计报告。	公司满足前述条件

公司解锁条件	
1、2022年12月31日,公司归属于上市公司股东的净资产为3,949,520.92元,2022年净利润(扣除非经常性损益)为7,496,294.32元,2022年营业收入为1,000,000.00元。 2、2022年归属于上市公司股东的净资产同比增长率不低于10%。 3、2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长率不低于10%。 4、2022年归属于上市公司股东的营业收入同比增长率不低于10%。 5、2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长率不低于10%。 6、2022年归属于上市公司股东的营业收入同比增长率不低于10%。	公司满足前述条件

激励对象个人解锁考核指标如下:		解锁比例	解锁比例
考核指标	人数(A)	人数(A)	比例(B/A)
优秀	600	600	100%
良好	600	600	100%
称职	1,186	1,184	100%
基本称职	0	0	0%
不称职	0	0	0%
合计	2,486	2,484	100%

备注:具备解锁条件的激励对象第二个行权期可行权人数为激励对象第二个限售期解锁解除限售人员名单

三、股票期权第二个行权期可行权安排和限制性股票第二个限售期解除限售安排  
(一)股票期权可行权安排  
1、股票期权授予登记日:2020年12月11日。  
2、行权数量:24,888,270份。  
3、行权人数:2,400人。  
4、行权价格:0.32元/股。后续如发生公司分红派息等情况,根据股权激励计划相关规定调整。

5、行权方式:本次将采用“自主行权”方式,行权的期权代码为0000000656,请国信证券股份有限公司作为本次自主行权业务的代理券商。  
6、股票来源:公司向激励对象定向增发A股普通股。  
7、行权有效期:2023年12月11日-2024年12月10日(均为交易日)。

8、董事、高级管理人员可行权情况:

序号	姓名	职务	已获授的股票期权数量-股	本次可行权的股票期权数量-股	占股票期权总量的比例	占当前总股本比例
1	冯兴亚	董事、总经理	280,000	87,000	30.00%	0.0008%
2	尹华立	副总经理	260,000	79,000	30.00%	0.0007%
3	王升	财务负责人、总会计师	260,000	79,000	30.00%	0.0007%
4	高翔	副总经理	160,000	49,000	30.00%	0.0005%
5	邓露	董事、工会主席	128,300	38,490	30.00%	0.0004%
6	傅俊	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
7	陈奕	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
8	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
9	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
10	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
11	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
12	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
13	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
14	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
15	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
16	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
17	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
18	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
19	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
20	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
21	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
22	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
23	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
24	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
25	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
26	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
27	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
28	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
29	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
30	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
31	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
32	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
33	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
34	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
35	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
36	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
37	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
38	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
39	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
40	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
41	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
42	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
43	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
44	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
45	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
46	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
47	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
48	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
49	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
50	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
51	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
52	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
53	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
54	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
55	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
56	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
57	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
58	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
59	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
60	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
61	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
62	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
63	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
64	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
65	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
66	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
67	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
68	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
69	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
70	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
71	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
72	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
73	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
74	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
75	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
76	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
77	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
78	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
79	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
80	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500	30.00%	0.0007%
81	刘洪庆	副总经理	245,000	73,500		