证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-004号

北方导航控制技术股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司"或"北方导航")根据公司2020年第四次临时股东大会的授权,于2024年1月3日召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序

1.2020年11月15日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日,公司召开第六届监事会第十七次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于核查〈公司2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2.2020年11月15日至2020年11月25日,公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3.2020年11月16日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》,对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4.2020年12月29日,公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2020-056),公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分〔2020〕663号)。

5.2020年12月30日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案。

6.2020年12月30日,公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7.2022年12月29日,公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8.2023年6月20日,公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9.2024年1月3日,公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次注销部分股票期权的情况

(一)因激励对象退休、离职等进行注销的部分

公司2020年股票期权激励计划第一期可行权的94名激励对象中,4名激励对象退休、因工作原因离任1名、离职1名、解聘1名,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2020年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,上述7名人员不再符合激励条件,公司将对上述7名人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计145.5060万份予以注销。

(二)注销结果

本次注销的股票期权数量合计为145.5060万份,占公司《激励计划》授予的股票期权总数的4.92%。本次调整后,公司股权激励对象由94人调整为87人,已授予但尚未获准行权的期权数量调整后为1413.2580万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

公司此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不影响公司管理团队及核心人员的稳定。因此,我们一致同意通过本事项。

五、监事会意见

本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。监事会同意本次注销部分股票期权事项。

六、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具之日,北京市众天律师事务所律师认为:

1、本次注销及行权已经履行现阶段必要的内部审议程序。

2、本次注销符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102号)、《上市公司股权激励管理办法》(2018修订)、《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

3.本次行权符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102号)、《上市公司股权激励管理办法》(2018修订)、《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年1月4日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-002号

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2023年12月27日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2024年1月3日下午14:30以现场表决的方式召开。应到会董事人数8人,实到会董事8人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方式现场表决。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

本次注销的股票期权数量合计为145.5060万份,占公司《激励计划》授予的股票期权总数的4.92%。本次调整后,公司股权激励对象由94人调整为87人,已授予但尚未获准行权的期权数量调整后为1413.2580万份。

票数:5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避。

表决结果:通过。

详细内容请见2024年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

(二)审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就,符合行权条件的激励对象共计87名,本次可行权数量为706.6290万份。

票数:5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避。

表决结果:通过。

详细内容请见2024年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

(三)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,票数:8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

详细内容请见2024年1月4日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)北方导航《独立董事工作制度》。

(四)审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》,票数:8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

详细内容请见2024年1月4日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)北方导航《独立董事专门会议制度》。

(五)审议通过《关于制定〈自愿信息披露管理办法〉的议案》,票数:8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

详细内容请见2024年1月4日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)北方导航《自愿信息披露管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年1月4日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-003号

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2023年12月27日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2024年1月3日下午16:00以现场表决的方式召开。应到会监事人数3人,实到会监事3人,占应到会监事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

票数3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

经审核,监事会认为:本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

2、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

票数3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

经审核,监事会认为:除目前不符合行权条件的激励对象外,其余在第二个行权期权益达到可行使时间限制及业绩考核条件的87名激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2020年股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授股票期权的行权条件已形成。

综上所述,监事会同意本次符合条件的87名激励对象行权,第二个行权期可行权的期权数量为706.6290万份。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2024年1月4日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-005号

北方导航控制技术股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告

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:

●股票期权拟行权数量:706.6290万份

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

●北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司"或"北方导航")根据公司2020年第四次临时股东大会的授权,于2024年1月3日召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行程序

1.2020年11月15日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日,公司召开第六届监事会第十七次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于核查〈公司2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2.2020年11月15日至2020年11月25日,公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3.2020年11月16日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》,对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4.2020年12月29日,公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2020-056),公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分〔2020〕663号)。

5.2020年12月30日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案。

6.2020年12月30日,公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7.2022年12月29日,公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8.2023年6月20日,公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9.2024年1月3日,公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(二)股票期权授予情况

授予日期	行权价格	授予数量	授予人数(人)	授予后股票期权剩余数量(万份)
2020年12月30日	8.59元/份	2959.22万份	108	0

(三)历次激励对象人数、期权数量、行权价调整情况

2022年12月29日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》,根据公司《2020年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")有关规定,依据公司2020年年度权益分派、2021年年度权益分派实施情况,对公司2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整,调整后,股票期权行权价格为8.54元/份。

公司2020年股票期权激励计划授予的108名激励对象中,1名激励对象成为监事、因公司业务板块调整不在公司任职人员8名,离职4名、身故1名,公司已对上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计361.28万份予以注销。

根据公司2021年个人绩效考核情况,16名激励对象个人绩效考核结果为"B",根据公司《激励计划》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,个人层面可行权比例为90%,因此上述人员注销的股票期权合计为13.6992万份。

该次注销的股票期权数量合计为374.9792万份,占公司《激励计划》授予的股票期权总数的12.67%。该次调整后,公司股权激励对象由108人调整为94人,已授予但尚未行权的期权数量调整后为2584.2408万份。

2023年6月20日,公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,根据公司《2020年股票期权激励计划》有关规定,依据公司2022年年度权益分派实施情况,对公司2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整,调整后,股票期权行权价格为8.50元/份。

截至2023年12月30日,公司2020年股票期权激励计划第一期可行权的94名激励对象中,4名激励对象退休、因工作原因离任1名、离职1名、解聘1名,公司将对上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计145.5060万份予以注销。

上述变动后,公司股票期权激励计划激励对象人数、期权数量、行权价如下:

授予日期	行权价格(调整后)	授予数量(剔除需注销部分)	授予人数(人)(剔除需注销股票期权的人员)	授予后股票期权剩余数量(万份)
2020年12月30日	8.50元/份	2438.7348万份	87	0

(四)股票期权行权情况

2022年12月29日,公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。94名激励对象第一个行权期可行权股票期权数量为1025.4768万份,实际可行权期为2023年1月18日至2023年12月29日(行权日须为交易日),截至2023年12月29日,累计行权10,181,921股,占可行权股票期权总量的99.29%。其中,累计行权且完成股份过户登记10,068,869股,占可行权股票期权总量的98.19%。

二、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)第二个行权期行权条件成就说明

1.根据时间安排,激励对象已进入第二个行权期

根据公司《激励计划》规定,第二个行权期自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止。股票期权授予日为2020年12月30日,因此,本激励计划股票期权已于2023年12月30日进入第二个行权期。

2.第二个行权期行权条件成就的情况

根据公司2020年第四次临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定,公司董事会认为本激励计划第二个行权期行权条件已成就,现就行权条件成就情况说明如下:

行权条件	是否满足行权条件的说明
1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年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。	公司未发生相关任一情形,满足该行权条件。
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。	激励对象未发生相关任一情形,满足该行权条件。
3.公司层面业绩考核要求 以 2019 年营业收入均值为基数, 2022 年营业收入复合增长率不低于10.5%,EOE 不低于11%,上述指标均不得低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平,2022 年 EVA 优于兵器集团考核指标且 ΔEVA>0。 注:①EOE=EBITDA/平均净资产,其中,息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销之前的净利润;平均净资产为期初与期末归属于母公司股东的所有者权益之和的算术平均。 ②ΔEVA=当期EVA-上期EVA ③同行业是指申万行业分类"国防军工-地面兵装-地面兵装"	公司2022年营业收入较2019年复合增长率为18.74%,高于公司设置的目标值10.5%且高于行业均值2.76%;公司2022年EOE为14.32%,高于公司设定的目标值11%且高于行业均值9.58%;2022年EVA优于兵器集团考核指标且ΔEVA>0。综上,公司业绩符合前述条件。
4.个人层面绩效考核要求 激励对象个人考核按照《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司内部发布的对各类激励对象的考核办法分年进行考核,并依照考核结果来确定当年度的行权比例,个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。 [illegible] 激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次。考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例: 若激励对象考核年度个人绩效考核结果为A/B/C档,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权,当期未行权部分由公司注销。若激励对象考核年度个人绩效考核结果为D档,公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,当期未行权部分由公司注销。	公司2020年股票期权激励计划第一期可行权的94名激励对象中,4名激励对象退休、因工作原因离任1名、离职1名、解聘1名,除上述外,其余激励对象第二个考核年度个人层面绩效考核结果均为"A"符合全部行权条件。

综上,董事会认为本激励计划第二个行权期行权条件已经成就,符合行权条件的激励对象共计87名,本次可行权数量为706.6290万份。

三、本次行权的具体情况

1.授予日:2020年12月30日

2.可行权的期权数量:706.6290万份

在激励对象完成股票期权前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,可行权数量将根据本激励计划予以相应的调整。

3.行权人数:87人

4.行权价格:8.50元/份(调整后)

在激励对象完成股票期权行权前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。

5.行权方式:自主行权。

6.股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

7.行权安排:本次股票期权行权起始日根据自主行权业务办理情况确定,截止日期为2024年12月29日。行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8.激励对象名单及行权情况:

序号	姓名	职务	可行权数量(万份)	占授予股票期权总量比例(%)	占目前公司总股本比例(%)
1	李海涛	董事、总经理、党委副书记	12.444	30%	0.0083%
2	王会明	党委副书记、纪委书记、工会主席	16.788	30%	0.0112%
3	赵晗	董事、董事会秘书、总法律顾问	16.788	30%	0.0112%
4	周静	董事、财务总监	16.788	30%	0.0112%
5	王向东	副总经理	16.788	30%	0.0112%
6	王雪垠	副总经理	12.444	30%	0.0083%
7	胡小军	副总经理	12.444	30%	0.0083%
董事及高层管理人员合计(共7人)			104.484	/	0.0697%
核心骨干人员合计(共80人)			602.145	/	0.4016%
合计			706.629	/	0.4713%

注释:公司原董事长张百锋先生于2023年1月辞职。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

经核查,除不符合行权条件的激励对象外,其余在第二个行权期权益达到可行使时间限制及业绩考核条件的87名激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2020年股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授股票期权的行权条件已成就。

综上所述,监事会同意本次符合条件的87名激励对象行权,第二个行权期可行权的期权数量为706.6290万份。

五、独立董事意见

根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过的公司《2020年股票期权激励计划》及公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》,公司2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足,相关业绩指标及考核结果均符合第二个行权期的行权条件,且相关主体不存在依据法律、法规、规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划》不得行权的情形。公司董事会在审议上述议案时,关联董事已回避表决,决策程序合法合规,本次股票期权行权的相关安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次符合行权条件的激励对象共计87名,本次可行权数量为706.6290万份。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具之日,北京市众天律师事务所律师认为:

1、本次注销及行权已经履行现阶段必要的内部审议程序。

2、本次注销符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102号)、《上市公司股权激励管理办法》(2018修订)、《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

3.本次行权符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102号)、《上市公司股权激励管理办法》(2018修订)、《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年1月4日

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-001

新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议于2024年1月3日(星期三)在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月29日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:通讯方式出席董事4人)。

会议由董事长王瑞庆主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》(公告编号:2024-002)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》(公告编号:2024-002)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

该议案全体董事回避表决,将直接提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新乡天力锂能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-004)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会
2024年1月3日

证券代码:301152证券简称:天力锂能 公告编号:2024-005

新乡天力锂能股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于2024年1月3日(星期三)在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月29日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)、审议通过《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》(公告编号:2024-002)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》(公告编号:2024-002)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

全体监事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会
2024年1月3日

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-002

新乡天力锂能股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"天力锂能"或"公司")于2024年1月3日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》及《关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度30亿元,授信额度自2024年1月1日起至2024年12月31日内可循环使用。决议在2024年度(2024年1月1日至 2024年12月31日)内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及子公司的实际授信额度可相互调剂。前述授信额度不必然等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司在任何时点在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资敞口金额最高合计不超过30亿人民币(或等值外币)。

以上融资品种及用途包括不限于:流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等。具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。

为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项,公司提请股东大会授权公司董事长王瑞庆先生在上述额度内代表公司签署与授信及实际融资有关(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续,各子公司的总经理或其他被授权人有权在上述额度内代表子公司签署与授信及实际融资有关(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

二、为子公司提供担保情况

(一)担保情况概述

为满足公司子公司四川天力锂能有限公司(以下简称"四川天力")、河南新天力循环科技有限公司(以下简称"天力循环")、安徽天力锂能有限公司(以下简称"安徽天力")、新乡市新天力锂电材料有限公司(以下简称"新天力")、雅安天蓝新材料科技有限公司(以下简称"雅安天蓝")生产经营和项目建设资金需要,公司拟为上述子公司提供连带责任保证,担保额度预计不超过人民币12亿元,担保具体期限以签订的担保协议为准。

(二)本次预计担保额度具体情况

担保方	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率%	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)
天力锂能	四川天力	100%	32.79%		30,000	
	安徽天力	100%	87.09%	18,000	30,000	7.57%
	天力循环	100%	78.62%	1094.44	20,000	0.46%
	新天力	100%	98.15%		20,000	
	雅安天蓝	55%	7.30%		20,000	

三、被担保人基本情况

(一)四川天力锂能有限公司

1、成立时间:2021年10月9日

2、住所:四川省雅安市经济开发区滨河东路11号

3、法定代表人:王瑞庆

4、注册资本:40,000万元

5、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;贸易经纪;销售代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、主要财务指标(未经审计)

单位:人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	57,202.64
负债总额	18,757.95
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	
净资产	38,444.69
	2023年1月至9月
营业收入	8.39
利润总额	-851.54
净利润	-851.54

(二)安徽天力锂能有限公司

1、成立时间:2019年9月29日

2、住所:安徽省淮北市经济开发区新区锂电产业园A区6号

3、法定代表人:王瑞庆

4、注册资本:15,000万元

5、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;贸易经纪;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、主要财务指标(经审计)

单位:人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	116,562.63
负债总额	101,513.37
其中:银行贷款总额	7,604.44
流动负债总额	98,441.60
净资产	15,049.25
	2023年1月至9月
营业收入	52,590.91
利润总额	-1,094.71
净利润	-704.02

(三)河南新天力循环科技有限公司

1、成立时间:2022年1月12日

2、住所: 河南省平顶山市叶县廉村镇叶廉路东段906号

3、法定代表人:王瑞庆

4、注册资本:25,000万元

5、经营范围:一般项目:资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;新材料技术推广服务;新材料技术研发;储能技术服务;电子专用材料研发;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);国内贸易代理;合成材料制造(不含危险化学品);电子专用材料销售;电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、主要财务指标(经审计)

单位:人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	92,283.11
负债总额	72,554.82
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	72,554.82
净资产	19,728.29
	2023年1月至9月
营业收入	58,516.18
利润总额	-6,379.69
净利润	-4,784.77

(四)新乡市新天力锂电材料有限公司

1、成立时间:2014年4月22日

2、住所:牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街纬七路交口

3、法定代表人:王瑞庆

4、注册资本:3,000万元

5、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电池零配件销售;电池销售;电池零配件生产;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;五金产品零售;日用百货销售;教学专用仪器销售;煤炭及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、主要财务指标(经审计)

单位:人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	35,727.19
负债总额	35,067.91
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	35,067.91
净资产	659.28
	2023年1月至9月
营业收入	620.27
利润总额	-32.50
净利润	-32.50

(五)雅安天蓝新材料科技有限公司

1、成立时间:2021年1月28日

2、住所:四川省雅安市石棉县滨河路五段918号

3、法定代表人:李明

4、注册资本:9,000万元

5、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;电池制造;电池销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;汽车零部件及配件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、主要财务指标(经审计)

单位:人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	5,323.67
负债总额	388.44
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	388.44
净资产	4,935.23
	2023年1月至9月
营业收入	
利润总额	-79.93
净利润	-79.93

四、担保协议的主要内容

在授权期限内,公司董事长将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜(包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等),并签订相关协议及必要文件。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

公司全资子公司申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时,公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估,公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币19094.44万元,占公司最近一期经审计的母公司报表中净资产241360.35万元的比例为7.91%,占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益234393万元的比例为8.15%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。本次担保额度审议通过后,公司为子公司的担保已审批总额为不超过人民币120,000万元,占公司最近一期经审计的母公司报表中净资产的49.72%,占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的51.20%,占公司最近一期经审计的合并报表中总资产的28.74%。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

新乡天力锂能股份有限公司
董事会
2024年1月3日

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-006

新乡天力锂能股份有限公司关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司河南新天力循环科技有限公司(以下简称"天力循环")于近日收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅和国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202341002057、GR202341000666),有效期三年。

公司本次高新技术企业认定系在原证书有效期届满后的重新认定,天力循环为首次获得高新技术企业认定。

根据国家对高新技术企业的相关税收规定,公司及子公司天力循环自认定通过当年起三年内,可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会
2024年1月3日

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-003

新乡天力锂能股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月3日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下:

一、责任保险具体方案

(一)投保人:新乡天力锂能股份有限公司

(二)被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员

(三)赔偿限额:人民币 5,000 万元/年

(四)保费支出:不超过人民币 30万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

(五)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

监事会认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会
2024年1月3日

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-004

新乡天力锂能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年1月19日(星期五)14:30召开2024年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2024年1月19日(星期五)14:30

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年1月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年1月11日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:河南省新乡市牧野区新七街1618号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案	√
2.00	关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案	√
3.00	关于购买董监高责任险的议案	√

上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案3需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。详情请参阅2024年1月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2024年1月19日- 2024年1月19日8:00- 12:00。

3、登记地点:河南省新乡市牧野区新七街1618号。

4、会议联系方式:

联系人:李洪波

联系电话:0373-7075928

传　　真:0373-7075928

电子邮箱:xxtlln@163.com

5、联系地址:河南省新乡市牧野区新七街1618号 证券部

6、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、新乡天力锂能股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

新乡天力锂能股份有限公司董事会
2024年1月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"351152",投票简称为"天力投票"。

2、优先股的投票代码与投票简称(如适用)

投票代码为【369XXX】,投票简称为【XX优投】。(创业板优先股网络投票代码区间为369801~369899,具体的投票代码需由上市公司向深交所本所创业板公司管理部确认。优先股网络投票简称"××优投"中的××由上市公司根据其证券简称设置。)

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数)应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积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决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2024年1月19日9:15-15:00。

2、股东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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为新乡天力锂能股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席新乡天力锂能股份有限公司2024年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案	√			
2.00	关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案	√			
3.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):委托人持股数量:

委托人证券账户号码:委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

新乡天力锂能股份有限公司
2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):____________

年　月　日