证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-01
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三十二次会议于2024年1月9日以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2024年1月3日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》(公告编号2024-03)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

2.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

经审议,公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的3名激励不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划(方案)》的相关规定。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》(公告编号2024-04)。

董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

3.《关于调整公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》

公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》后,截至公告日,公司2020年股权激励计划激励对象中王方志、高荣刚、贝飞建不再具备激励对象资格,公司2020年股票期权激励计划的第二个行权期可行权激励对象由124名调整为121名,第二个行权期可行权的股票期权数量由8,985,087份调整为8,820,538份。此次调整符合实际情况,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划(方案)》的相关规定。

具体内容详见同日披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告(调整后)》(公告编号2024-05)。

董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

4.《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》

公司2020年股票期权激励计划原授予的3名激励对象因个人层面2022年度绩效考核为C,其第二个行权期可行权的股票期权数量的20%不得行权,由公司进行注销。本次注销2020年股权激励计划已授予的部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划(方案)》《2020年股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定,对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。董事会同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权。

具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的公告》(公告编号2024-06)。

董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

5.《关于制定《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案》

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为,保证财务信息质量,维护股东利益,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定《会计师事务所选聘管理办法》。

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告股东大会通知。

6.《2023年度内部审计工作报告》

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

议案5、6经公司第十届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项;议案2-4经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十二次会议决议》;

2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议决议》;

3.经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年1月11日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-02
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十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

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第二十三次会议于2024年1月9日以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料已于2024年1月3日以邮件方式发出。

3.会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

经审议,监事会认为:公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项是根据客观因素做出的审慎决定,仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化,未改变项目内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于保证募集资金投资项目顺利实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司本次调整非公开发行股票部分募投项目预计达到可使用状态的时间。

具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》(公告编号2024-03)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

2.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

经核查,监事会认为:公司2020年股票期权激励计划中的3名激励对象不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划(方案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于保证募集资金投资项目顺利实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司本次调整非公开发行股票部分募投项目预计达到可使用状态的时间。

具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》(公告编号2024-03)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

3.《关于调整公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》

经核查,监事会认为:公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》后,截至公告日,公司2020年股权激励计划激励对象中王方志、高荣刚、贝飞建不再具备激励对象资格,公司2020年股票期权激励计划的第二个行权期可行权激励对象由124名调整为121名,第二个行权期可行权的股票期权数量由8,985,087份调整为8,820,538份。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划(方案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司对2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权事项。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》(公告编号2024-04)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

4.《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》

经核查,监事会认为:公司2020年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象中有3名个人层面2022年度绩效考核为C,其第二个行权期可行权的股票期权数量的20%不得行权,由公司进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划(方案)》《2020年股票期权激励计划实施考核办法》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的公告。

具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的公告》(公告编号2024-06)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

5.《关于制定《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案》

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的有关行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意公司制定《会计师事务所选聘管理办法》。

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2024年1月11日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-03
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目 预计达到可使用状态时间的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年1月9日召开的第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》,同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对公司2022年非公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1045号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)902,129,409股,发行价格为人民币6.63元/股,募集资金总额为人民币5,981,117,981.67元,扣除与发行有关的费用人民币11,739,783.69元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币5,969,378,197.98元。以上募集资金2022年7月18日到账,其到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月19日出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)902,129,409股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]000441)验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2023年11月30日,前次募集资金累计使用426,781.07万元,具体情况如下:

单位:万元;币种:人民币

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至2023年11月30日累计投入金额(2)	截至2023年11月30日投资进度(3)=(2)/(1)	预计达到可使用状态时间
中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目	否	110,100.00	110,100.00	51,261.15	46.56%	2024年6月
中节能敦煌30兆瓦井网光伏发电项目	否	9,800.00	9,800.00	9,799.44	99.99%	2022年4月
中节能贵溪流口50MW渔光互补光伏电站项目	否	18,700.00	18,700.00	16,947.75	90.63%	2022年11月
福泉市道坪镇农业光伏电站项目	否	69,000.00	69,000.00	21,116.75	30.60%	2024年6月
中节能太阳能(酒泉)发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目	否	22,400.00	22,400.00	20,993.61	93.72%	2023年2月
荔波县甲良农业光伏电站项目	否	69,400.00	69,400.00	42,753.07	61.60%	2024年6月
中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目	否	40,000.00	40,000.00	24,885.55	62.21%	2024年10月
中节能(监利)太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目	否	41,700.00	41,700.00	35,732.92	85.69%	2023年9月
中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目	否	38,900.00	38,900.00	25,179.04	64.73%	2024年8月
补充流动资金	否	178,111.80	178,111.80	178,111.80	100.00%	不适用
承诺投资项目合计	-	598,111.80	598,111.80	426,781.07		-

注:1.中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目、中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月;

2.补充流动资金累计投入金额中含承销费846.38万元(不含税)。

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

上述募投项目中,中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目、中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目因光伏区土地交付等原因,建设进度有所推迟,分别预计于2024年10月、2024年8月达到预定可使用状态。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化,未改变项目内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展规划。在项目后续建设期间,公司将积极调配资源并提高资金使用效率,持续关注市场需求和内外部经济环境的变化。此外,公司也将加强对项目建设进度的监督,有助于确保项目顺利、高质量地实施,为公司的长远发展打下坚实的基础。

五、募集资金投资项目延期事项履行的内部决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2024年1月9日,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》,同意中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目、中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目达到预定可使用状态的时间分别调整为2024年10月、2024年8月。本次部分募投项目因客观原因延期,除项目预定可使用状态时间调整外,其他事项未发生变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

(二)监事会审议情况

经审议,监事会认为:公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项是根据客观因素做出的审慎决定,仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化,未改变项目内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于保证募集资金投资项目顺利实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司本次调整非公开发行股票部分募投项目预计达到可使用状态的时间。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项履行了必要的审议程序,未改变项目实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

六、备查文件

(一)第十届董事会第三十二次会议决议;

(二)第十届监事会第二十三次会议决议;

(三)华泰联合证券有限责任公司《关于中节能太阳能股份有限公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的核查意见》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年1月11日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-04
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告

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。

重要内容提示:

- 本次激励对象名单:由124名调整至121名
- 本次股票期权总数:由18,035,950份调整为17,706,853份

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年1月9日召开的第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,激励对象张会学董事和曹子君董事已回避表决,相关事项公告如下:

一、公司2020年股票期权激励计划已履行的相关程序

(一)2020年11月20日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法》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有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及有关事项进行了审核并发表了独立意见。同日,公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法》的议案》。

(二)2020年11月20日至2020年11月30日,公司对本次激励计划的激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。2020年12月2日,公司监事会发布了《关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2021年1月4日,公司控股股东中国节能环保集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中节能太阳能股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分(2020)674号),国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

(四)2021年1月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法》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有关事项的议案》等议案。公司董事会被授权办理公司股票期权激励计划有关事宜。2021年1月9日,公司披露了本次股东大会决议,并发布了《关于2020年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年1月22日,公司第九届董事会第十九次会议及第九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》,独立董事发表了独立意见,监事会对2020年股票期权激励计划授予日激励对象名单发表了核查意见。

(六)2021年2月25日,公司披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》,公司完成了2020年股票期权激励计划授予股票期权(不含预留部分)的登记工作。

(七)2021年4月13日至22日,公司对本次拟授予预留期权的激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示。并在2021年4月24日披露了《2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》《监事会关于公司2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(八)2021年4月26日,公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见,监事会对2020年股票期权激励计划预留股票期权授予日激励对象名单发表了核查意见。

(九)2021年6月16日,公司披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》,公司完成了2020年股票期权激励计划授予部分预留股票期权的登记工作。

(十)2021年8月24日,公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划预留股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.76元调整为每股4.636元,独立董事发表了独立意见。

(十一)2022年4月13日,公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划激励对象由136名调整为134名,已授予但尚未行权的股票期权数量由29,726,700份调整为29,447,520份,注销已授予但尚未行权的279,180份股票期权。

(十二)2022年4月13日,公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》,同意公司剔除4家符合调出要求的对标企业,剔除后不纳入新的对标企业。

(十三)2022年8月24日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》,公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就,注销134名激励对象不符合行权条件的第一个行权期对应的10,012,115份股票期权。

(十四)2022年8月24日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由134人调整为133人,已授予但尚未行权的期权总数量由19,435,405份调整为19,013,005份。

(十五)2023年4月11日,公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由133人调整为129人,已授予但尚未行权的期权总数量由19,013,005份调整为18,549,307份。

(十六)2023年4月11日,公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.636元调整为每股4.527元。

(十七)2023年8月24日,公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.527元调整为每股4.399元。

(十八)2023年11月29日,公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由129人调整为124人,已授予但尚未行权的期权总数量由18,549,307份调整为18,035,950份。

(十九)2023年11月29日,公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,确认2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,符合本次行权条件的124名激励对象人数可行权的股票期权数量为8,985,087份,行权价格为4.399元/股。

(二十)2024年1月9日,公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划激励对象总数由124人调整为121人,已授予但尚未行权的期权总数量由18,035,950份调整为17,706,853份。

(二十一)2024年1月9日,公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》,同意公司对第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》中的可行权激励对象人数由124人调整为121人,第二个行权期可行权数量由8,985,087份调整为8,820,538份。

二、公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

(一)等待期

根据公司《2020年股票期权激励计划(方案)》(以下简称《股权激励计划》)相关规定,2020年股票期权激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

阶段	时间安排	行权比例上限
授权日	激励计划授予条件达成之后,按规定召开董事会对激励对象授予股票期权	/
等待期	自本次激励计划授权日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	/
第一个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止	34%
第二个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止	33%
第三个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交易日止	33%

2021年1月22日为公司《股权激励计划》股票期权首次授予日,2021年4月26日为预留股票期权授予日,故首次授予部分股票期权将于2024年1月22日进入第二个行权期,预留股票期权将于2024年4月26日进入第二个行权期,可进行行权安排,第二个行权期可行权期权数量占获授股票期权数量的29.67%。

(二)第二个行权期行权条件达成情况说明

行权条件	是否达到行权条件的说明
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)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。	截至目前,公司未发生前述情形,满足本项行权条件。
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。	截至目前,激励对象未发生前述情形,满足本项行权条件。
3.公司层面业绩考核要求(第二个行权期): (1)公司2022年总资产报酬率不低于5.6%,且不低于对标企业75分位值。 (2)ΔEVA为正。 (3)以2019年营业收入为基数,2022年营业收入复合增长率对比基数不低于8%,且不低于对标企业75分位值。	经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度: (1)总资产报酬率为5.86%,且不低于16家对标企业总资产报酬率75分位值4.88%; (2)EVA51,061万元,即ΔEVA为正; (3)以2019年营业收入为基数,2022年营业收入复合增长率为22.61%,且不低于16家对标企业2022年营业收入复合增长率75分位值20.78%。 满足本项行权条件。
4.激励对象个人可行权的先决条件 (1)激励对象中的公司领导班子人员,在公司业绩考核年度任期考核达到控股股东中国节能环保集团有限公司考核要求,予以行权;应保留不低于授予总量的20%至授予股票期权时所处任期考核合格(民主评议得分80分以上)后行权。 (2)激励对象中的公司中层及以下人员,按个人年度绩效考核结果等级划分行权比例,个人年度绩效结果等级分为四档:A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不称职)。 当公司经营业绩满足当期股票期权生效业绩条件时,个人在公司业绩考核年度绩效考核等级与股票期权实际可行权数量的比例关系如下: [illegible] 个人当期实际行权额度=个人行权比例×个人当期可行权额度;未能行权部分的股票期权作废处理。作废的股票期权由公司统一注销,不得在任何情况下行权。	(1)激励对象中的7名领导班子成员,2022年度业绩考核全部达到控股股东要求,且授予股票期权当年所处任期考核民主评议均在80分以上,第二个行权期可行权的期权共1,683,000份可全部行权。 (2)3名激励对象因个人层面2022年度绩效考核为C,第二个行权期可行权的期权中32,910份需注销,131,639份可行权; 其他111名激励对象个人层面2022年度绩效考核等级达到A或者B,第二个行权期可行权股票期权数量7,005,899份。 (3)综上,本次可行权股票期权数量合计8,820,538份。

综上,公司《股权激励计划》首次授予的股票期权及预留股票期权第二个行权期的行权条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会授权,对符合行权条件的激励对象办理股票期权第二个行权期相关行权事宜。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

(一)行权价格调整情况说明

2021年8月24日,公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过《关于首次调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.76元调整为每股4.636元。

2023年4月11日,公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.636元调整为每股4.527元。

2023年8月24日,公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.527元调整为每股4.399元。

(二)激励对象名单及授予数量调整情况说明

2022年4月13日,公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划激励对象由136名调整为134名,已授予但尚未行权的股票期权数量由29,726,700份调整为29,447,520份,注销已授予但尚未行权的279,180份股票期权。

2022年8月24日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》,公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就,注销134名激励对象不符合行权条件的第一个行权期对应的10,012,115份股票期权。

2022年8月24日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由134人调整为133人,已授予但尚未行权的期权总数量由19,435,405份调整为19,013,005份。

2023年4月11日,公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由133人调整为129人,已授予但尚未行权的期权总数量由19,013,005份调整为18,549,307份。

2023年11月29日,公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由129人调整为124人,已授予但尚未行权的期权总数量由18,549,307份调整为18,035,950份。

2024年1月9日,公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由124人调整为121人,已授予但尚未行权的期权总数量由18,035,950份调整为17,706,853份。

(三)对标企业调整情况说明

2022年4月13日,公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》,同意公司剔除4家符合调出要求的对标企业,剔除后不纳入新的对标企业。

除上述调整内容外,本次实施的股权激励计划与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

四、公司2020年度股票期权激励计划第二个行权期的行权安排

(一)股票期权行权的股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

(二)本期可行权激励对象及行权数量:本期可行权激励对象合计121人,本期可行权的股票期权数量为8,820,538份,占公司目前股本总额3,909,227,441股的0.2256%,其中首次授予股票期权8,654,464份,预留股票期权166,074份。

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	占授予股票期权总量的比例	占公司总股本的比例
张会学	党委书记、董事长、总经理	31.68	1.0657%	0.0081%
曹子君	董事、党委副书记	21.12	0.7105%	0.0054%
杨忠绪	副总经理	20.79	0.6994%	0.0053%
程欣	总会计师	20.79	0.6994%	0.0053%
曹华斌	原党委书记、董事长	31.68	1.0657%	0.0081%
张蓉蓉	原副总经理、董事会秘书	21.12	0.7105%	0.0054%
姜利凯	原副总经理、总工程师	21.12	0.7105%	0.0054%
黄中化	资深专家	10.89	0.3663%	0.0028%
中层(55人)		437.5294	14.7184%	0.1119%
其中预留期权(3人)		16.6074	0.5587%	0.0042%
核心管理/技术骨干(58人)		265.3344	8.9258%	0.0679%
合计(121人)		882.0538	29.6721%	0.2256%

注:1.本次可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准;

2.以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致;

3.原党委书记、董事长曹华斌,原副总经理、董事会秘书张蓉蓉,原副总经理、总工程师姜利凯,于2023年因组织安排、工作调动不在公司任职,根据《股权激励计划》,应在董事会批准行权事项后六个月内行权。

(三)本次实际可行权股票期权的行权价格为4.399元/股。

(四)本次行权采用自主行权模式,首次授予股票期权可行权期限自2024年1月22日至2025年1月21日止,预留股票期权可行权自2024年4月26日至2025年4月25日止,实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的办理完成时间确定,但不早于届满日当日。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

(五)可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1.公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,