

贵州航宇科技发展股份有限公司关于2022年第二期限限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于调整2022年第二期限限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

回购注销完成后，《2022年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的第一类限制性股票剩余数量为1,940,160股和预留授予的第一类限制性股票剩余数量为300,000股。

存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1.2023年10月20日，公司召开了第五届董事会第4次会议、第五届监事会第4次会议，均审议通过了《关于调整2022年第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销2022年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2022年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的规定，鉴于公司原授予的6名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司决定取消该激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票61,700股。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2024年1月19日

招商证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

5.议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

二、累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 6/01 to 6/10.

2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 7/01 to 7/03.

3.关于选举公司第八届监事会代表监事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 8/01 to 8/05.

2024年第一次A股类别股东大会

1.议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

4.议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2024年第一次H股类别股东大会

1.议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for H股, 普通股合计.

2.议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for H股, 普通股合计.

4.议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for H股, 普通股合计.

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

2.律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1.公司2024年第一次临时股东大会决议、2024年第一次A股类别股东大会决议及2024年第一次H股类别股东大会决议

2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

1.战略与可持续发展委员会7人：霍达（根据公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则，霍达董事长担任委员会战略与可持续发展委员会委员，召集人，无需选举）、张健、邓伟栋、吴敬敏、张铭文、丁晓莎、尚华，其中，霍达为召集人。

2.风险管理与合规委员会7人：张健、刘威武、吴宗荣（根据公司董事会风险管理委员会工作规则，担任公司总裁的董事是董事会风险管理委员会成员，无需选举）、马伯寅、张铭文、丁晓莎、尚华，其中，张健为召集人。

3.审计委员会5人：张瑞君、刘威武、黄坚、曹博、丰金华，其中，张瑞君为召集人。

4.薪酬与考核委员会5人：尚华、张健、李瑞华、叶奕志、丰金华，其中，尚华为召集人。

5.提名委员会5人：叶奕志、霍达、李瑞华、张瑞君、曹博，其中，叶奕志为召集人。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（四）关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司 2024年1月18日

附件：

1.刘杰先生简历

2.罗莉女士简历

附件1

刘杰先生简历

刘杰，1971年12月生。

2023年4月起担任公司副总裁（财务负责人），2023年8月起担任公司董事会秘书，2023年12月起担任招商局融资租赁有限公司董事长。2016年12月至2023年3月先后担任招商局仁和人寿保险股份有限公司筹备组组长、党委书记、副总经理和财务总监。2016年6月至2023年3月担任招商局融资租赁有限公司董事，2019年9月至2023年3月担任招商局仁和养老投资有限公司董事，2020年1月至2023年3月担任招商局仁和财富管理有限公司（深圳）有限公司董事。曾任公司资本市场策划部总经理助理，招商局国际有限公司财务融资部总经理助理，招商局集团有限公司财务部总经理助理。

刘先生于1993年7月获得合肥工业大学管理工程专业管理工程（工业会计）专业工学学士学位，1996年7月获得厦门大学会计系会计学专业硕士学位，1999年7月获得厦门大学会计系会计学专业博士学位。

除上文所述外，刘杰先生与招商局证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股票，与本公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件2

罗莉女士简历

罗莉，1976年1月生。

2011年7月至今任职于招商证券，历任董事会办公室总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理，证券事务专员、办公室主任。

罗莉女士于分别于1998年7月、2001年7月获武汉大学经济学学士学位、经济学硕士学位。

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2024-003

招商证券股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

招商证券股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2024年1月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年1月18日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市召开。

本次会议出席监事共8人，实际出席监事8人。现场出席会议的监事有：朱立伟、尹艳红、王剑平、陈肇。电话参加会议的监事有：王毅为、马福春、彭伟强、邹群。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

《关于推荐招商证券股份有限公司第八届监事会召集人的议案》。

同意推荐陈肇先生为招商证券股份有限公司第八届监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，任期自即日起至监事会选举产生监事会主席之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司 2024年1月18日



劳动最光荣 劳动最崇高 劳动最伟大 劳动最美丽