

信息披露

骆驼集团股份有限公司关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
骆驼集团股份有限公司(以下简称“骆驼股份”)控股股东骆驼实业投资有限公司(以下简称“骆驼投资”)持有公司股份150,382,000股,占公司总股本的12.26%...

骆驼股份控股股东骆驼投资持有公司股份150,382,000股,占公司总股本的12.26%。骆驼股份控股股东骆驼投资持有公司股份150,382,000股,占公司总股本的12.26%...

骆驼股份控股股东骆驼投资持有公司股份150,382,000股,占公司总股本的12.26%。骆驼股份控股股东骆驼投资持有公司股份150,382,000股,占公司总股本的12.26%...

Table with 10 columns: 股份类别, 是否为回购专用证券账户, 本次质押数量, 是否解除质押, 质押起始日期, 质押到期日期, 质权人, 占其持股比例, 占公司总股本比例, 质押用途. Includes data for 骆驼股份 and 骆驼投资.

截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:
骆驼股份 骆驼投资

骆驼股份 骆驼投资
骆驼股份 骆驼投资
骆驼股份 骆驼投资

骆驼股份 骆驼投资
骆驼股份 骆驼投资

招商银行股份有限公司2023年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
本公司所披露2023年度业绩快报数据为招商银行股份有限公司(简称“公司或本行”)初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司最终披露的2023年度报告财务数据为准,请投资者注意投资风险。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度业绩快报数据如下:
总资产: 339,123.12亿元

Table with 4 columns: 主要财务数据, 2023年(未经审计), 2022年(经审计), 增减变动幅度. Includes rows for 总资产, 存款, 贷款, 拨备覆盖率, etc.

注:
1. 基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本公司在计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时,“归属于本行股东的净利润”扣除了当期优先股股息和永续债利息,“加权平均净资产”扣除了优先股股本余额。
2. 收益口径为本行期末的余额,不包括利息支出。

注3: 以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构变动为准。
四、本次回购注销股权激励对象与授予数量调整的情况
本次实际回购的限制性股票数量与中国证券登记结算有限公司确认为准。本次调整后,公司2020年限制性股票授予的激励对象由119人调整为117人,已授予但尚未解锁的限制性股票数量由16,870,600股调整为16,383,200股。

招商银行股份有限公司董事会
2024年1月19日

中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 被担保人名称: CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd
● 本次担保余额: 0.2亿美元

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为间接全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)的附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd (以下简称“发行人或被担保人”)于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称“商业票据计划”),此商业计划由本公司提供担保。

发行人于2023年5月16日在商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据,发行金额为0.2亿美元。上述发行后,发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计1.4亿美元。

一、被担保人名称: CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd
二、担保事项的主要特征:
1. 公司名称: CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd
2. 注册地名称: 英属维尔京群岛 (BVI) (注册号: 1840773)
3. 注册日期: 2014年9月10日
4. 实收资本: 1美元
5. 最新信用等级状况: 不适用

中信证券股份有限公司董事会
2024年1月19日

天通控股股份有限公司关于参与设立有限合伙企业的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资概述
天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与浙江坤鑫投资管理有限公司、浙江里里投资管理咨询有限公司、浙江亚特电器有限公司、鸿翔控股集团有限公司、浙江晶科能源有限公司、宏达科技集团有限公司、宁波纳神控股集团有限公司、中达联合控股集团有限公司、嘉兴科城高新技术产业投资有限公司、海盐新城科创控股集团有限公司及自然人庄来盛、王清梁、曹俊强共同发起设立嘉兴民禾股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴民禾股权投资合伙企业”),嘉兴民禾股权投资合伙企业认缴出资总额为10,000万元人民币,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元人民币,占30%的份额。

嘉兴民禾股权投资合伙企业已于近日完成了工商登记手续,并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》,相关信息如下:
一、企业名称: 嘉兴民禾股权投资合伙企业(有限合伙)
二、统一社会信用代码: 91330402MAD968T07P
三、企业类型: 有限合伙企业
四、出资方式: 货币
五、经营范围: 一般项目: 股权投资; 创业投资(限投资未上市企业)(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)

天通控股股份有限公司董事会
2024年1月20日

中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销股权激励计划部分限制性股票共计415,400股。

一、回购的决策程序和信息披露情况
1. 2020年11月25日,公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对于本次回购注销的相关事项进行了核实并出具了检查意见。2020年11月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2. 2020年11月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司关于独立董事委托征集投票权的公告》(公告编号:2020-094),根据公司其他独立董事委托,独立董事李宝山先生作为征集人,就公司2020年第二次临时股东大会审议的本次回购注销股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3. 2020年11月27日至2020年12月6日,公司通过O A系统及黑匣宣传栏在公司内网对本次回购注销股权激励对象的姓名和职务进行了公示,公示共计10天。在公示期内,如回购对象或其信息有异议者,可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次回购注销股权激励对象提出的异议。2020年12月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划回购注销对象名单的公告》(公告编号:2020-096)。

4. 公司于2020年11月27日,公司披露了《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(公告编号:2020-096)。
5. 根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称“工作指引”)的规定,公司于2020年11月27日召开职工代表大会暨职工代表联席会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。截至2020年12月25日,公司向国资委提交了股权激励计划调整方案。截至2020年12月25日,公司向国资委提交了股权激励计划调整方案。截至2020年12月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司2020年第一次临时股东大会取消议案的公告》(公告编号:2020-110)。

6. 2021年1月4日,公司收到控股股东中国节能环保集团有限公司转来的国资委下发的《关于中节能风力发电股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资产权[2021]673号),国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2021年1月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司关于限制性股票激励计划获国资委批复的公告》(公告编号:2021-001)。
7. 2021年1月6日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2021年第二次临时股东大会的议案》。2021年1月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

8. 2021年1月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次限制性股票激励计划获得批准,董事会授权确定限制性股票授予日,并在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。
9. 2021年1月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对截止授予日回购注销对象出具了检查意见。2021年1月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2021-011)及《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2021-012)。

10. 2022年6月11日,公司披露了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2022-064),因公司于2022年5月27日实施完毕2021年度权益分派,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.65元/股。
11. 2023年1月13日,公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销股权激励计划部分限制性股票共计190,900股。2023年7月6日,公司披露了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-009)。

12. 2023年7月6日,公司披露了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-067),因公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。
13. 2023年7月6日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因公司有3名激励对象因离职已不符合激励条件,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计180,900股。2023年7月6日,公司披露了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-065)。

14. 2023年1月19日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计415,400股。2024年1月20日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-007)。

二、本次回购注销的原因、数量及价格
(一)本次回购注销限制性股票的原因
1. 按照激励计划的相关规定:“激励对象为公司员工,个人年度考核合格(《考核管理办法》及公司内部发布的相关考核办法)进行考核,个人层面解除限售比例根据公司层面绩效考核结果确定;个人层面解除限售比例根据个人绩效考核结果确定,年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体如下:
考核结果 A(合格) B C D
解除限售比例 100% 80% 0% 0%

鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象中有3名激励对象在第二个限售期内个人层面考核结果为C,其对应的当期可解除限售的限制性股票比例为80%,不可解除部分由公司回购注销,该部分激励对象为:1,280股,回购价格按授予价格与回购时市价的孰低值确定。
2. 根据激励计划的相关规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。公司回购尚未解除限售的限制性股票,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,该部分激励对象共计415,400股。

三、本次回购注销的资金来源
1. 本次回购注销限制性股票的数量为486,680股。
2. 本次回购注销限制性股票回购价格:
公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,根据公司于2021年第二次临时股东大会的授权,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.65元/股。
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

3. 本次回购注销限制性股票回购资金来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
四、本次回购注销完成后,公司股本结构变化情况
截至2024年1月18日公司总股本6,474,716.61股,回购完成后,公司总股本将变更为6,474,228,936股。
本次回购注销完成后,公司股份变动情况如下:
单位:股

Table with 5 columns: 股份类别, 变更前, 变动数, 变更后, 变动占变更前比例. Includes rows for 有限售条件流通股, 无限售条件流通股, 总股本.

注:以上股本结构均于2024年1月18日收盘后,以公司股本结构为基础,因公司可转换公司债券“转债代码:113051”)处于转股期,公司“无限售条件股份”的股份变动可能会在公告与上表存在一定差异。
2. 本次回购注销限制性股票回购价格:
公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,根据公司于2021年第二次临时股东大会的授权,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。

3. 本次回购注销限制性股票回购资金来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
四、本次回购注销完成后,公司股本结构变化情况
截至2024年1月18日公司总股本6,474,716.61股,回购完成后,公司总股本将变更为6,474,228,936股。
本次回购注销完成后,公司股份变动情况如下:
单位:股

注:以上股本结构均于2024年1月18日收盘后,以公司股本结构为基础,因公司可转换公司债券“转债代码:113051”)处于转股期,公司“无限售条件股份”的股份变动可能会在公告与上表存在一定差异。
2. 本次回购注销限制性股票回购价格:
公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,根据公司于2021年第二次临时股东大会的授权,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。

3. 本次回购注销限制性股票回购资金来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
四、本次回购注销完成后,公司股本结构变化情况
截至2024年1月18日公司总股本6,474,716.61股,回购完成后,公司总股本将变更为6,474,228,936股。
本次回购注销完成后,公司股份变动情况如下:
单位:股

注:以上股本结构均于2024年1月18日收盘后,以公司股本结构为基础,因公司可转换公司债券“转债代码:113051”)处于转股期,公司“无限售条件股份”的股份变动可能会在公告与上表存在一定差异。
2. 本次回购注销限制性股票回购价格:
公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,根据公司于2021年第二次临时股东大会的授权,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。

3. 本次回购注销限制性股票回购资金来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
四、本次回购注销完成后,公司股本结构变化情况
截至2024年1月18日公司总股本6,474,716.61股,回购完成后,公司总股本将变更为6,474,228,936股。
本次回购注销完成后,公司股份变动情况如下:
单位:股

注:以上股本结构均于2024年1月18日收盘后,以公司股本结构为基础,因公司可转换公司债券“转债代码:113051”)处于转股期,公司“无限售条件股份”的股份变动可能会在公告与上表存在一定差异。
2. 本次回购注销限制性股票回购价格:
公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,根据公司于2021年第二次临时股东大会的授权,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。

中节能风力发电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2024年1月4日以电子方式召开,会议于2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

一、通过了《关于审议公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为:根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权,公司2020年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就,本次符合全部或部分解除限售条件的激励对象主体资格合法有效,可以按照相关规则解除限售。本次激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的事项。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

五、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

七、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

九、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

十一、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

十三、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

十五、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

十七、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

十九、通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计145,400股,回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定;
同意公司本次回购注销限制性股票数量共计486,680股。
上述回购事项符合有关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购的决策程序和信息披露情况
1. 2020年11月25日,公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对于本次回购注销的相关事项进行了核实并出具了检查意见。2020年11月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2. 2020年11月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司关于独立董事委托征集投票权的公告》(公告编号:2020-094),根据公司其他独立董事委托,独立董事李宝山先生作为征集人,就公司2020年第二次临时股东大会审议的本次回购注销股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3. 2020年11月27日至2020年12月6日,公司通过O A系统及黑匣宣传栏在公司内网对本次回购注销股权激励对象的姓名和职务进行了公示,公示共计10天。在公示期内,如回购对象或其信息有异议者,可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次回购注销股权激励对象提出的异议。2020年12月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划回购注销对象名单的公告》(公告编号:2020-096)。

4. 公司于2020年11月27日,公司披露了《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(公告编号:2020-096)。
5. 根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称“工作指引”)的规定,公司于2020年11月27日召开职工代表大会暨职工代表联席会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。截至2020年12月25日,公司向国资委提交了股权激励计划调整方案。截至2020年12月25日,公司向国资委提交了股权激励计划调整方案。截至2020年12月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司2020年第一次临时股东大会取消议案的公告》(公告编号:2020-110)。

6. 2021年1月4日,公司收到控股股东中国节能环保集团有限公司转来的国资委下发的《关于中节能风力发电股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资产权[2021]673号),国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2021年1月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司关于限制性股票激励计划获国资委批复的公告》(公告编号:2021-001)。
7. 2021年1月6日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2021年第二次临时股东大会的议案》。2021年1月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

8. 2021年1月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次限制性股票激励计划获得批准,董事会授权确定限制性股票授予日,并在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。
9. 2021年1月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对截止授予日回购注销对象出具了检查意见。2021年1月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2021-011)及《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2021-012)。

10. 2022年6月11日,公司披露了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2022-064),因公司于2022年5月27日实施完毕2021年度权益分派,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.65元/股。
11. 2023年1月13日,公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销股权激励计划部分限制性股票共计190,900股。2023年7月6日,公司披露了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-009)。

12. 2023年7月6日,公司披露了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-067),因公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。
13. 2023年7月6日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因公司有3名激励对象因离职已不符合激励条件,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计180,900股。2023年7月6日,公司披露了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-065)。

14. 2023年1月19日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计415,400股。2024年1月20日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-007)。

二、本次回购注销的原因、数量及价格
(一)本次回购注销限制性股票的原因
1. 按照激励计划的相关规定:“激励对象为公司员工,个人年度考核合格(《考核管理办法》及公司内部发布的相关考核办法)进行考核,个人层面解除限售比例根据公司层面绩效考核结果确定;个人层面解除限售比例根据个人绩效考核结果确定,年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体如下:
考核结果 A(合格) B C D
解除限售比例 100% 80% 0% 0%

鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象中有3名激励对象在第二个限售期内个人层面考核结果为C,其对应的当期可解除限售的限制性股票比例为80%,不可解除部分由公司回购注销,该部分激励对象为:1,280股,回购价格按授予价格与回购时市价的孰低值确定。
2. 根据激励计划的相关规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。公司回购尚未解除限售的限制性股票,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,该部分激励对象共计415,400股。

三、本次回购注销的资金来源
1. 本次回购注销限制性股票的数量为486,680股。
2. 本次回购注销限制性股票回购价格:
公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,根据公司于2021年第二次临时股东大会的授权,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.65元/股。
根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象辞职,因个人原因被解除劳动关系,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时价格与授予价格的孰低值回购。”截止本公告日,公司股票的收盘价为2.84元/股,显著高于回购价格。综上,确定本次限制性股票回购价格为1.56元/股。

3. 本次回购注销限制性股票回购资金来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
四、本次回购注销完成后,公司股本结构变化情况
截至2024年1月18日公司总股本6,474,716.61股,回购完成后,公司总股本将变更为6,474,228,936股。
本次回购注销完成后,公司股份变动情况如下:
单位:股

Table with 5 columns: 股份类别, 变更前, 变动数, 变更后, 变动占变更前比例. Includes rows for 有限售条件流通股, 无限售条件流通股, 总股本.

注:以上股本结构均于2024年1月18日收盘后,以公司股本结构为基础,因公司可转换公司债券“转债代码:113051”)处于转股期,公司“无限售条件股份”的股份变动可能会在公告与上表存在一定差异。
2. 本次回购注销限制性股票回购价格:
公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,根据公司于2021年第二次临时股东大会的授权,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。

3. 本次回购注销限制性股票回购资金来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
四、本次回购注销完成后,公司股本结构变化情况
截至2024年1月18日公司总股本6,474,716.61股,回购完成后,公司总股本将变更为6,474,228,936股。
本次回购注销完成后,公司股份变动情况如下:
单位:股

注:以上股本结构均于2024年1月18日收盘后,以公司股本结构为基础,因公司可转换公司债券“转债代码:113051”)处于转股期,公司“无限售条件股份”的股份变动可能会在公告与上表存在一定差异。
2. 本次回购注销限制性股票回购价格:
公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派,根据公司于2021年第二次临时股东大会的授权,公司股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。

3. 本次回购注销限制性股票回购资金来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
四、本次回购注销完成后,公司股本结构变化情况
截至2024年1月18日公司总股本6,474,716.61股,回购完成后,公司总股本将变更为6,