

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2024-0120号

京能置业股份有限公司关于2024年度融资计划的公告

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。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《京能置业股份有限公司关于2024年度融资计划的议案》,该议案尚需提交股东大会批准,现将有关事项公告如下:

一、公司2024年度融资计划
(一)申请向北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)借款40亿元,利率不超过贷款市场报价利率,用于公司偿还债务及满足项目开发建设需要,具体期限及利率以实际签订合同为准,根据公司资金需求动态调整。

京能置业股份有限公司董事会
2024年3月19日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2024-0118号

京能置业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议以书面形式发出会议通知,于2024年3月18日以通讯方式召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

京能置业股份有限公司监事会
2024年3月19日

● 报备文件
京能置业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2024-0117号

京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次临时会议以书面形式发出会议通知,于2024年3月18日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事刘大成先生授权独立董事朱奕东先生代为行使表决权。公司董事、高级管理人员及法务法律事务出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

京能置业股份有限公司监事会
2024年3月19日

● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2024-0117号

京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次临时会议以书面形式发出会议通知,于2024年3月18日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事刘大成先生授权独立董事朱奕东先生代为行使表决权。公司董事、高级管理人员及法务法律事务出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

京能置业股份有限公司监事会
2024年3月19日

● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2024-0121号

京能置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2024年度第二次临时股东大会
(二)会议召集人:董事会
(三)会议地点:北京能源集团北京国际能源交易中心网络投票系统
(四)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

京能置业股份有限公司监事会
2024年3月19日

● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2024-0121号

京能置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2024年度第二次临时股东大会
(二)会议召集人:董事会
(三)会议地点:北京能源集团北京国际能源交易中心网络投票系统
(四)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

京能置业股份有限公司监事会
2024年3月19日

● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议

京能置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2024年度第二次临时股东大会
(二)会议召集人:董事会
(三)会议地点:北京能源集团北京国际能源交易中心网络投票系统
(四)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

京能置业股份有限公司监事会
2024年3月19日

● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-0110

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次限制性股票回购注销涉及6名激励对象共1.73万股,回购价格为47.03元/股。
2.截至目前,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

一、本次回购注销完成后,公司总股本由655,023,400股调整至655,006,100股。
二、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
(一)2021年8月31日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司第三届董事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2021年11月4日,公司收到惠州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“惠州市国资委”)出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》(惠市国资函〔2021〕149号)。惠州市国资委原则同意公司制定的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》。

(三)2021年11月6日,公司通过内部发布了《公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单》,将公司本次激励对象名单及授予授予公示,公示时间为2021年11月5日至2021年11月14日。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2021年11月16日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告情况说明及核查意见》。

(四)2021年11月22日,2021年第三次临时股东大会审议并通过了《〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,2021年11月23日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年11月26日,公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。2022年7月8日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同日,公司同日回购注销14名激励对象合计持有的17.60万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。2023年2月9日,公司已按照规定办理完成上述回购注销事项。

(六)2023年9月16日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。2023年9月1日,公司2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案,同日,公司回购注销28名激励对象合计持有的17.60万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。2023年11月7日,公司已按照规定办理完成上述回购注销事项。

(七)2023年12月22日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的议案》及《关于回购注销

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2024年4月3日 14时00分
召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年4月3日至2024年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:25。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及召开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., 议案名称, 投票股东类型

1.议案名称:《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.议案名称:《京能置业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案》
3.议案名称:《京能置业股份有限公司关于2024年度融资计划的议案》

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述三议案已于2024年3月20日第三次临时股东大会审议通过,相关公告刊登于2024年3月19日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2.特别决议议案:无
3.中小投资者单独计票的议案:1、2
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
6.涉及股权激励事项的议案:无

三、股东大会投票事宜
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(包括指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台相关指引。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,其名下所有股票账户所持同一类别普通股和相同品种优先股的数量总和,超过其在本次股东大会上登记持有同一类别普通股和相同品种优先股的数量总和,以登记在册的股东账户数量为准;反之,登记在册的股东账户数量超过其在本次股东大会上登记持有同一类别普通股和相同品种优先股的数量总和,以登记在册的股东账户数量为准。

四、会议登记事项
(一)会议登记日期:2024年3月28日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:30分。
(二)会议地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室。
(三)会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式进行。
(四)会议费用:本次会议费用自理。

五、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

六、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

七、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

八、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

九、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十一、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十二、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十三、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十四、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十五、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十六、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十七、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十八、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

十九、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十一、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十二、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十三、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十四、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十五、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十六、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十七、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十八、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

二十九、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十一、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十二、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十三、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十四、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十五、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十六、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十七、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十八、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

三十九、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十一、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十二、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十三、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十四、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十五、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十六、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十七、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十八、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

四十九、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

五十、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

五十一、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话:010-62900729
3.联系人:王兴东、关世雷
4.传真:010-62902259
5.邮编:100070

证券代码:603359 证券简称:药明康德 公告编号:临2024-0025

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告

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。

主要内容提示:
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为向下,上市股数为101,376股。
● 本次股票上市流通总数为101,376股。
● 本次股票上市流通日期为2024年3月22日。

一、2019年激励计划预留授予限制性股票批准及实施情况
2019年7月19日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于审议〈无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《2019年激励计划》”)及相关事项的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。上海市方达(北京)律师事务所出具了法律意见书。

2019年7月20日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购价格、数量的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购注销部分股票期权注销的议案》,同意按照调整后的回购价格33.56元/股回购注销20,160股预留授予限制性股票。回购注销完成后,16名激励对象持有439,729股预留授予限制性股票。

7.2021年10月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购价格、数量的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购注销部分股票期权注销的议案》,同意按照调整后的回购价格33.04元/股回购注销30,845股预留授予限制性股票。回购注销完成后,13名激励对象持有217,872股预留授予限制性股票。

9.2022年6月27日,公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购价格、数量的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购注销部分股票期权注销的议案》,同意按照调整后的回购价格33.04元/股回购注销30,845股预留授予限制性股票。回购注销完成后,13名激励对象持有217,872股预留授予限制性股票。

10.2022年10月26日,公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十一次会议,分别审议通过了《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购价格、数量的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购注销部分股票期权注销的议案》,同意按照调整后的回购价格33.04元/股回购注销30,845股预留授予限制性股票。回购注销完成后,13名激励对象持有217,872股预留授予限制性股票。

11.2023年3月20日,公司召开第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度股东大会和第二届监事会第三十三次会议暨2022年年度监事会会议,分别审议通过了《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项的议案》,同意公司为满足解除限售条件的激励对象共11名,可申请解除限售的限制性股票数量共计101,376股。前述101,376股限制性股票于2023年3月24日上市流通,12名激励对象持有101,376股预留授予限制性股票。

12.2024年3月18日,公司召开第三届董事会第九次会议暨2023年年度监事会会议和第三届监事会第七次会议暨2023年年度监事会会议,分别审议通过了《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事项的议案》,同意公司为满足解除限售条件的激励对象共11名,可申请解除限售的限制性股票数量共计101,376股。前述101,376股限制性股票于2024年3月24日上市流通,12名激励对象持有101,376股预留授予限制性股票。

二、2019年激励计划预留授予限制性股票解除限售条件成就的说明
根据《2019年激励计划》的有关规定,董事会认为本次激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售(以下简称“本次解除限售”)条件已成就:

(一)限售期已届满
本次激励计划预留授予限制性股票第二批次的限售期为自其预留授予登记完成之日起36个月。预留授予限制性股票的解除限售期及各解除限售期时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: 限售期, 解除限售期, 解除限售比例

注:上述“营业收入”以公司合并报表的营业收入为计算依据。
三、本次解除限售的激励对象及可解除限售的限制性股票