

合肥城建发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002238 证券简称:合肥城建 公告编号:2025/053

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议审议通过,公司拟定于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

- 召开大会的基本情况
- 会议召集人:2025年第一次临时股东大会
- 会议召开的召集人:公司董事会
- 会议召开符合法、合规:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
- 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年7月25日(星期四)15:00;
(2)网络投票时间:2025年7月25日
其中,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:2025年7月25日的上午9:15至9:15至9:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会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与互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述方式进行表决。

股东还可以通过深圳证券交易所网络投票系统的一种方式进行表决,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年7月21日(星期一)。

7.出席对象:

- (1)截至2025年7月21日下午15:00深圳证券交易所收市后,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全体股东。所有股东均有权利出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,被代理人可不必须出示委托书;
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- 8.现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀环际A座一十四楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议的议案

序号	提案名称	备注
100	议案:《增补合肥城建发展股份有限公司董事	该议案经网络投票可以投票
		√

序号	提案名称	备注
101	议案:《增补合肥城建发展股份有限公司董事	该议案经网络投票可以投票
		√

2.上述议案已经公司2025年7月9日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3.根据《上市公司股东大会规则》的规定,对影响中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记方式

1.登记方式:

(1)法人股东应持账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;自然人股东应持本人身份证明,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人在股东账户卡上办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人在股东账户卡上办理登记手续;

(3)异地股东由于登记时间截止前无法出席或其他方式进行登记,信函、传真以其登记时间内收到为准。

2.登记时间:2025年7月22日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)。

3.登记地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀环际A座一十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

4.联系方式:

联系人:王健、胡晓娟
电话:0551-62961906
传真:0551-62961906
邮政编码:230031

5.参加网络投票的股东,将与股东或股东委托人士食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的时间与会议流程
本次股东大会,除依法通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作详见本通知附件一。

五、备查文件

- 第八届董事会第十次会议决议;
- 第八届监事会第十次会议决议;

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除提供网络投票方式外,股东还可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362208

2.投票简称:合肥城建

3.网络投票时间:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

4.通过深交所交易系统投票的时间:2025年7月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.通过深交所互联网投票系统投票的流程:需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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://www.cninfo.com.cn>)规则页面查看详情。

6.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.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

兹授权委托先生(女士)代表本公司/出席合肥城建发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的、形式、做出具体指示,委托人可行使酌情权,以其认为适当的方式进行投票,反对或弃权。

提案名称	同意	反对	弃权
100	√		
101	√		

委托人姓名(名称):受托人姓名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人股份性质及持股数量:受托人签字(盖章):

委托人股东账号:委托书有效期限:

委托人签名(盖章):受托日期:

备注:1.请对“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏打“√”;

2.授权委托书须填写、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:002238 证券简称:合肥城建 公告编号:2025/052

合肥城建发展股份有限公司关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月9日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

公司全资子公司合肥肥城发展股份有限公司(以下简称“新拓置业”)拟增资扩股引入投资者合肥高新控股集团有限公司(以下简称“高新控股”),共同合作开发合肥市高新区GX202403号地块。

本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议。

二、增资的基本情况

名称:合肥高新控股集团有限公司

注册地址:安徽省合肥市蜀山区西园社区服务中心侯店路与习友路交口东北角P1111层

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴昊

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:许可项目:房地产开发经营;建筑工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2025-030

本公司董事会全体成员保证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。

广西桂冠电力股份有限公司董事会于2025年7月9日召开第十届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

会议认为,本次增资扩股符合公司发展战略和经营需要,有利于扩大公司资产规模,增强公司综合实力,提升公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;房地产经纪;住房租赁;建筑材料销售;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2025年2月28日的财务数据:

项目	2025年2月28日
总资产	987,100,000.00元
净资产	-3,189,530,000.00元
净利润	-3,189,530,000.00元

上述财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《容诚审字[2025]23024356号》审计报告。

三、交易对方基本情况

名称:合肥高新控股集团有限公司

注册地址:合肥市蜀山区望江西路860号6楼

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:900,000万元人民币

经营范围:房地产开发;销售;投资兴办高新技术产业,开发、生产、经营高新技术产品,市政基础设施和配套设施的开发、建设,国有土地开发、整理,商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。(应经行政许可的凭许可证经营)

2024年12月31日的财务数据:

项目	2024年12月31日
总资产	107,468,468.47元
净资产	22,831,023.03元
净利润	2,189,432,094.60元

上述财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《容诚审字[2025]23020008号》审计报告。

高新控股成立于1991年4月30日,合肥高新技术产业开发区管理委员会持有其100%股权。公司与高新控股不存在关联关系。

四、增资扩股的情况

公司本次拟授予159名激励对象的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

本次计划授予159名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%。本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

公司已于2024年12月21日披露了《2022年限制性股票激励计划实施公告》,公司目前享有利润分配权的股本985,611,139股为基数,已扣减公司2024年度股份131,542,302股),向激励对象授予每股1股,共计954,068,837股。

2.2025年5月26日,公司于2025年年度股东大会,