证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2022-024

广东安达智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年11月15日

(二)股东大会召开的地点:公司三楼董事会议室(地址:广东省东莞市寮步镇向西东区别17号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	10
普通股股东人数	10
特别表决权股东人数	0
2.出席会议的股东所持有的表决权数	59,622,660
普通股股东所持有表决权数	59,622,660
特别表决权股东所持有表决权数(每份特别表决权股份的表决权数量为10)	0
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数比例(%)	73.786%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数比例(%)	73.786%
特别表决权股东持有表决权数量占公司表决权总数比例(%)	0.000%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘广先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书易伟桃先生出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

(一)议案审议情况

1、议案名称:关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9639	3,600	0.0061	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9639	3,600	0.0061	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《累积投票制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9639	3,600	0.0061	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于制定《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,622,660	99.9616	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,191,949	90.8872	3,600

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1,该议案已获出席本次股东大会的股东所持表决权股份数目的三分之二以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案2

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:汪宇琦、刘慧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司
董事会
2022年11月16日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2022-105

金陵华软科技股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.股票期权简称:华软JLC2
- 2.股票期权代码:037306
- 3.行权价格:19.98元/份
- 4.预留授予行权期:3期
- 5.本激励计划的预留授予日期:2022年10月14日
- 6.本激励计划的有效期:自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月
- 7.本次股票期权激励计划预留实际授予激励对象9人,实际授予股票期权372万份
- 8.预留授予股票期权登记完成日:2022年11月15日

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2021年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)股票期权的预留授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

- 1.2021年11月19日,公司召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》(《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
- 2.2021年11月19日,公司召开了第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》(《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
- 3.2021年11月20日至2021年12月2日,公司在公司官网网络公告了激励计划首次授予的激励对象名单(包含姓名和职务)进行了公示,在公示的期限内,公司监事会未收到任何对本次激励对象的异议。2021年12月7日,公司在《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示的情况说明及核查意见》。
- 4.2021年12月10日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》(《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,关联股东已回避表决。2021年12月11日,公司披露了《关于2021年股票期权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》。
- 5.2021年12月29日,公司召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。
- 6.2022年1月18日,公司激励计划股票期权的首次授予登记完成,首次授予股票期权数量39,063万份,授予人数为113人。公司于2022年1月19日披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
- 7.2022年10月14日,公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

(一)本激励计划的预留授予情况

- 1.股票期权预留授予日:2022年10月14日
- 2.股票期权预留授予数量:372万份
- 3.行权价格:预留授予对象行权的行权价格与首次授予股票期权行权价格相同,为19.98元/份。

(四)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

(五)本激励计划预留授予具体分配情况如下:

姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量(万份)	获授的股票期权占授予总量的比例	获授的股票期权占获授总量的比例
1.高级管理人员					
张宏伟	中国	常务副总经理兼董事	150	1.78%	0.16%
姜伟东	中国	副总裁	100	1.19%	0.11%
2.中层管理人员(共14人)			122	1.46%	0.13%
合计			372	4.42%	0.39%

1.上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

2.上表中“授予总量”已剔除公司决定作废失效的剩余未授予的76万份预留股票期权。

3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的所有激励对象总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的股票期权数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

(六)本激励计划实施后,将不会导致公司股权结构分布不符合上市条件要求。

(七)有效期和等待期:本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月;激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

(八)行权安排:预留的股票期权在预留部分股票期权授权完成之日起满12个月后至3期行权,每期行权的比例40%、30%、30%。具体如下:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权完成之日起12个月后的第一个交易日起至股票期权授权完成之日起24个月期间的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自股票期权授权完成之日起24个月后的第一个交易日起至股票期权授权完成之日起36个月期间的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自股票期权授权完成之日起36个月后的第一个交易日起至股票期权授权完成之日起48个月期间的最后一个交易日止	30%

在上述约定行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按照激励计划规定的原则注销激励对象对应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

(九)本激励计划的终止条件

行权期内出现下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

(1)公司未发生如下任一情形:

- (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无法表示

意见的审计报告;

(3)上市后最近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。

公司发生上述第1条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

2.激励对象未发生如下任一情形:

- (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个月内因内幕交易、违法违规等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。

某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3.公司或锂电项目组层面业绩考核要求

本激励计划在2022年至2024年三个年度中,分年度对公司、锂电项目组的业绩指标进行考核,以达到公司或锂电项目组业绩考核目标作为考核对象当年度行权条件之一。本激励计划预留授予的股票期权的公司或锂电项目组层面业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标	
	公司层面考核目标	锂电项目组层面考核目标
第一个行权期	以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于400%	公司2022年EVC(氟酸锂+乙腈)产品、PFC(氟代碳酸乙酯)产品、合计产能不低于7.15万吨
第二个行权期	以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于450%	公司2023年EVC(氟酸锂+乙腈)产品、PFC(氟代碳酸乙酯)产品、合计产能不低于9.24万吨
第三个行权期	以2020年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于500%	公司2024年EVC(氟酸锂+乙腈)产品、PFC(氟代碳酸乙酯)产品、合计产能不低于11.00万吨

注:1、上述“净利润”指经审计的归属于母公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据;

2、上述“EVC(氟酸锂+乙腈)产品、PFC(氟代碳酸乙酯)产品、合计产能”指经审计的EVC(氟酸锂+乙腈)产品、PFC(氟代碳酸乙酯)产品、合计产能;

3、各考核年度均以公司、锂电项目组层面的业绩考核目标;若激励对象在考核期内任于锂电项目组组长(含)EVC(氟酸锂+乙腈)产品、PFC(氟代碳酸乙酯)产品的合计产能作为业绩考核目标,对于考核期内不在锂电项目任职的其他所有激励对象则以各年度公司净利润增长率作为业绩考核目标。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司予以注销当期股票期权当期可行权股份。

4.激励对象个人层面的考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。

非锂电项目组层面的其他所有激励对象个人层面的考核结果分为“合格及以上”、“不合格”两个等级,对应的个人行权系数如下:

个人层面考核结果	行权系数	0%	100%
合格及以上	1.0000		
不合格	0		

在公司或锂电项目组层面业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权数量×个人行权系数

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销,不可递延至下一年度。

三、激励对象获授股票期权与公司前次未完成情况一致的说明

本次获授股票期权的激励对象及其获授股票期权数量与公司于2022年10月15日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(授权日)》内容一致,不存在差异。

四、本激励计划股票期权的预留授予登记完成情况

1.期权简称:华软JLC2

2.期权代码:037306

3.期权预留授予登记完成日:2022年10月14日

4.本激励计划计提的费用对公司业绩的影响

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期应摊销的服务计入相关成本费用和资本公积。

公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,以董事会确定的预留授权日2022年10