股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2023-001

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律法规的规定,公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第十一届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名。

董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2023年1月16日召开了第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过了关于《公司第十一届董事会非独立董事候选人提名名单》、《公司第十一届董事会独立董事候选人提名名单》等议案。董事会提名张能勇先生、温增勇先生、李明先生、管恩华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;提名刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第十届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公司《独立董事关于第十届董事会第二十二次会议的独立意见》。

本次提名的第十一届董事会董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第十一届董事会董事将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第十一届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

公司于2023年1月16日召开第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事的议案组》,同意提名胡志远先生、黄平娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历及任职资格情况附后。

公司非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会非职工代表监事将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公 司章程》等相关规定履行职责。

公司第十届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作 和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日

附:

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届董事候选人、非职工代表监事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

张能勇,男,1963年7月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事,梅州金塔水泥有限公司董事,广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长;2019年5月至今任公司第十届董事会董事、董事长。

张能勇先生是公司第一大股东广东能润资产管理有限公司的实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系, 其未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。

温增勇,男,1975年7月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级政工师。1999年8月至今在公司工作,任公司第八届董事会董事、董事长;公司第九届董事会董事、董事长、总经理。2019年5月至今任公司董事、总经理。

温增勇先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。

李明,男,1980年11月出生,中国国籍,测绘技术工程师,本科学历,长江商学院EMBA。广州国测规划信息技术有限公司创始人,2004年至今任广州国测规划信息技术有限公司总经理。

截至2022年12月31日,李明先生持有公司股份35,849,202股,占比1.89%,与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。

管恩华,男,1977年9月出生,中国国籍,中共党员,上海财经大学硕士研究生。2005年5月至2007年6月在浙大网新从事投资管理工作,2007年7月至2021年10月分别在中银国际证券、国海证券、中国银河证券、平安证券从事投资银行工作,2021年10月至今在广东粤海控股集团有限公司从事投资与资本运作工作。

管恩华先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。

(二)独立董事候选人简历

刘娥平,女,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授,博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授,中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事,广东奥马电器股份有限公司独立董事,深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事,信基沙溪集团股份有限公司独立董事,湖南金旺铋业股份有限公司独立董事;现任中山大学教授、博士生导师、金融投资研究中心主任,奥飞娱乐股份有限公司独立董事,广东天图物流股份有限公司独立董事,吉安市满坤科技股份有限公司独立董事,广州三晶电气股份有限公司独立董事,2019年5月起任公司第十届董事会独立董事(会计专业人士)。

刘纪显,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南师范大学经济与管理学院教授、博导,知名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后,硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、国际金融、公司治理等研究。原华南师大校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员、中山大学金融投资研究中心特约研究员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原广东省政府参事。2019年5月起任公司第十届董事会独立董事。

倪洁云,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,律师。曾先后在广东南国德赛律师事务所、广东德比律师事务所、广东正大方略律师事务所、北京大成律师事务所担任律师、合伙人,现为北京大成律师事务所高级合伙人,广东省律协私募基金与股权投资法律专业委员会副主任,广州仲裁委员会仲裁员,广西玉林仲裁委员会仲裁员,肇庆仲裁委员会仲裁员,茂名仲裁委员会仲裁员,广州市国企创新投资基金(广州市国资委、广州市财政局以及广州金控集团联合主办)评审专家,华南理工大学工商管理学院MBA专业学位研究生校外导师,广州律协国有资产专业委员会委员,广州律协实习考核委委员及考官。2019年8月起任公司第十届董事会独立董事。

股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2023-002

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第十届董事会第二十二次会议于2023年1月16日上午9:00以现场及通讯表决的方式召开。本次会议于2023年1月6日以电邮和书面方式发出召开会议的通知和相关资料,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张能勇董事长主持,全体9名董事出席会议,全体监事和高级管理人员列席会议,会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、通过了公司第十一届董事会非独立董事候选人提名名单。

根据《公司章程》的规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名张能勇先生、温增勇先生、李明先生、管恩华先生共4人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

候选人表决结果如下:

序号	非独立董事候选人姓名	表决情况
1	张能勇	同意票9票,反对票0 票,弃权票0票
2	温增勇	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
3	李明	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
4	管恩华	同意票9票,反对票0票,弃权票0票

二、通过了公司第十一届董事会独立董事候选人提名名单。

根据《公司章程》的规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

候选人表决结果如下:

序号	独立董事候选人姓名	表决情况
1	刘娥平	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
2	刘纪显	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
3	倪洁云	同意票9票,反对票0票,弃权票0票

三、通过了关于公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案。

(一)第十一届董事、监事及高级管理人员的薪酬标准如下:

1、采用现金方式,每位独立董事的报酬固定为每年14万元人民币(税前),按月支付。

2、公司非独立董事、公司监事和高级管理人员薪酬主要由基本薪酬+岗位工资+绩效工资构成。其中基本薪酬以不低于梅州市最低工资为标准,结合公司经营效益及当地生活水平、物价指数的变化可进行逐年调整;岗位工资和绩效工资根据公司年度经营计划及任务指标、所任职务进行综合绩效考核,并结合经济环境、公司所处地区的薪酬水平确定。

(二)决策程序及授权

在公司第十一届董事、监事及高级管理人员任期内,按上述薪酬标准,授权公司董事会审批具体薪酬方案和实施细则。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日

附件:

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人名单及简历情况

张能勇,男,1963年7月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事,梅州金塔水泥有限公司董事,广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长;2019年5月至今任公司第十届董事会董事、董事长。

温增勇,男,1975年7月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级政工师,1999年8月至今在公司工作,任公司第八届董事会董事、董事长;公司第九届董事会董事、董事长、总经理。2019年5月至今任公司董事、总经理。

李明,男,1980年11月出生,中国国籍,测绘技术工程师,本科学历,长江商学院EMBA。广州国测规划信息技术有限公司创始人,2004年至今任广州国测规划信息技术有限公司总经理。

管恩华,男,1977年9月出生,中国国籍,中共党员,上海财经大学硕士研究生。2005年5月至2007年6月在浙大网新从事投资管理工作,2007年7月至2021年10月分别在中银国际证券、国海证券、中国银河证券、平安证券从事投资银行工作,2021年10月至今在广东粤海控股集团有限公司从事投资与资本运作工作。

(二)独立董事候选人名单及简历情况

刘娥平,女,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授,博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授,中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事,广东奥马电器股份有限公司独立董事,深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事,信基沙溪集团股份有限公司独立董事,湖南金旺铋业股份有限公司独立董事;现任中山大学教授、博士生导师、金融投资研究中心主任,奥飞娱乐股份有限公司独立董事,广东天图物流股份有限公司独立董事,吉安市满坤科技股份有限公司独立董事,广州三晶电气股份有限公司独立董事,2019年5月起任公司第十届董事会独立董事(会计专业人士)。

刘纪显,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南师范大学经济与管理学院教授、博导,知名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后,硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、国际金融、公司治理等研究。原华南师大校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员、中山大学金融投资研究中心特约研究员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原广东省政府参事。2019年5月起任公司第十届董事会独立董事。

倪洁云,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,律师。曾先后在广东南国德赛律师事务所、广东德比律师事务所、广东正大方略律师事务所、北京大成律师事务所担任律师、合伙人,现为北京大成律师事务所高级合伙人,广东省律协私募基金与股权投资法律专业委员会副主任,广州仲裁委员会仲裁员,广西玉林仲裁委员会仲裁员,肇庆仲裁委员会仲裁员,茂名仲裁委员会仲裁员,广州市国企创新投资基金(广州市国资委、广州市财政局以及广州金控集团联合主办)评审专家,华南理工大学工商管理学院MBA专业学位研究生校外导师,广州律协国有资产专业委员会委员,广州律协实习考核委委员及考官。

独立董事候选人刘娥平、刘纪显、倪洁云未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒,具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司独立董事任职要求。

(三)非职工代表监事候选人简历

胡志远,男,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,曾任中铁十五局集团计划统计员,广梅汕集团设计咨询公司预、结算负责人,广东塔牌集团股份有限公司审计监察室主任,现任广东能润资产管理有限公司法定代表人。2019年5月至今任公司第十届监事会监事、监事会主席,2021年1月至今任公司工会主席。

胡志远先生未持有公司股份,其在2021年5月受到了上海证券交易所公开谴责的纪律处分,除此之外,胡志远先生任职资格不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

胡志远先生为公司第一大股东广东能润资产管理有限公司法定代表人, 同时担任公司第十届监事会监事、监事会主席、公司工会主席职务。公司监事会认为,胡志远先生具备审计监察工作经验,在担任公司监事期间亦能充分履行监事的各项监督职能,积极维护公司及股东的合法权益,在提升公司运营质量(推动公司在上海证券交易所信息披露工作评级中提升至B级以上水平)、监督公司董事和高级管理人员履行职责、监督公司运营的合法合规等方面起到积极作用。因此,为顺利有序地推进公司监事会换届工作,综合考虑监事会人员构成和监事会职能实施的有效性,监事会同意提名胡志远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

黄平娜,女,1977年4月出生,中国国籍,中共党员,本科,经济师、审计师。2000年9月至2008年12月在广东梅雁吉祥水电股份有限公司办公室任职;2009年1月至2019年在公司监事会办公室先后任办公室主任、监事会秘书职务;先后担任公司第八届、第九届、第十届监事会监事。2019年5月至今任公司第十届监事会监事。

黄平娜女士持有公司股份2500股,与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2023-003

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议于2023年1月16日以现场表决的方式举行。会议通知于2023年1月6日送达全体监事。本次会议应到监事三人,实到监事三人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席胡志远先生主持,会议审议并以记名投票方式通过以下 决议:

一、审议通过了关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会同意提名胡志远先生、黄平娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

候选人表决结果如下:

序号	非职工代表监事候选人姓名	表决情况
1	胡志远	同意票3票,反对票0票,弃权票0票
2	黄平娜	同意票3票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过了关于公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案。

本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:600868　证券简称:梅雁吉祥　公告编号:2023-004

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年2月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月9日 14点30分

召开地点:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

(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2023年2月9日 至2023年2月9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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案组	√
1.01	关于选举张能勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举温增勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李明先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举管恩华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组	√
2.01	关于选举刘娥平女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举刘纪显先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举倪洁云女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案组	√
3.01	关于选举胡志远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举黄平娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√
4	关于公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的提案经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过,内容详见公司于2023年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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(通过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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600868	梅雁吉祥	2023/2/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记所持证件:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记;个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2023 年 2 月7日(上午 9:00-11:30 下午 14:30-17:30)。

(三)登记地点:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司董事会办公室

联系人:胡苏平 叶选荣

联系电话:0753-2218286 传真:0753-2232983 电子邮箱:mysd@chinameiyan.com

信函邮寄地址:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号邮编:514787

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便验证入场。

(二)与会股东食宿及交通费用自理 。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2023年1月17日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案组			
1.01	关于选举张能勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
1.02	关于选举温增勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
1.03	关于选举李明先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
1.04	关于选举管恩华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组			
2.01	关于选举刘娥平女士为公司第十一届董事会独立董事的议案			
2.02	关于选举刘纪显先生为公司第十一届董事会独立董事的议案			
2.03	关于选举倪洁云女士为公司第十一届董事会独立董事的议案			
3.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案组			
3.01	关于选举胡志远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案			
3.02	关于选举黄平娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案			
4	关于公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2023-008
债券代码:113657　债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予结果公告

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。

重要内容提示:

●股票期权登记日:2023年1月16日

●股票期权登记数量:1818.1112万份

●本次股票期权登记人数:302人

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)已于2023年1月16日完成了2022年股票期权激励计划首次授予登记工作,现将具体情况公告如下:

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年11月11日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权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2022年股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对公司《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了独立意见。2022年11月11日,公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司的〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年11月12日至2022年11月21日,公司在公司云之家ERP管理系统、企业公告栏对激励计划对象的姓名、职务、股票期权数量予以公示。2022年11月23日,公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的议案》,披露了《再升科技监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:临2022-096),公司监事会认为:列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2022年11月30日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权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2022年股票期权激励相关事宜的议案》,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜;同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《再升科技关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2022-099)。

4、2023年1月4日, 公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》, 监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

二、本股票期权激励计划首次授予的具体情况

1、授予日:2023年1月4日

2、授予数量:1818.1112万份

3、授予人数:302人

4、行权价格:5.49元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

6、本激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1)有效期

本激励计划有效期自首次股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

(2)等待期

等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间, 本次股权激励计划首次授予的股票期权分三次行权,对应的等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月。

(3)行权安排

本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权, 可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露日;

④中国证监会及上交所规定的其它期间。

本激励计划首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	33%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	34%

7、股票期权的行权条件

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的股票期权的行权考核年度为2023-2025年三个会计年度, 每个会计年度考核一次,以公司达到业绩考核指标作为激励对象在各行权期的行权条件之一。

首次授予的股票期权行权的业绩条件如下表所示:

行权期	公司业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期	以2022年归属于上市公司股东的净利润为基数,2023年归属于上市公司股东的净利润比2022年增长不低于26 %
首次授予的股票期权第二个行权期	以2022年归属于上市公司股东的净利润为基数,2024年归属于上市公司股东的净利润比2022年增长不低于50%
首次授予的股票期权第三个行权期	以2022年归属于上市公司股东的净利润为基数,2025年归属于上市公司股东的净利润比2022年增长不低于75%

注:上述各年净利润均已包含股票期权的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。由本次股权激励产生的激励成本将在成本费用中列支。公司未满足上述业绩考核指标的,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,均由公司注销。

(2)个人层面业绩考核要求

在本激励计划执行期间,公司每年均依照《考核办法》及相关规定,对激励对象个人进行年度绩效考核,依照激励对象个人的绩效综合考核评分结果确定其绩效考核等级对应的行权比例,个人当年实际行权额度=行权比例系数×个人当年计划行权额度。激励对象的绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为A、B、C三个评分等级,每一级别对应的行权比例系数如下表所示:

考核分数(S)	考核等级	行权比例系数
S≥80	A	100%
70≤S<80	B	80%,剩余股票注销
S<70	C	不予行权,剩余股票注销

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为(A)/(B),则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为(C),则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。若激励对象考核“达标”且公司业绩考核达标,则激励对象可按照股票期权激励计划规定的比例和行权比例系数分批次行权,当期未行权部分由公司统一注销。若激励对象考核“不达标”,则公司将按照股票期权激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,并由公司统一注销。

激励对象必须在行权期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权。对符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

8、本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职位	获授的股票期权数量(万股)	占首次授予股票期权总数的比例(%)	占授予日公司总股本的比例(%)
1	LIEW XIAOTONG(刘晓彤)	董事\总经理	272.3960	15.1	0.03
2	刘秀琴	副董事长	272.3960	15.1	0.03
3	陶伟	董事	115.6505	6.4	0.01
4	易伟	董事	161.8847	8.9	0.02
5	秦大江	副总经理	167.9860	9.2	0.02
6	周凌姬	副总经理	170.6928	9.4	0.02
7	于假明	副总经理	160.0065	8.8	0.02
8	杨金明	副总经理\财务负责人	167.9067	9.2	0.02
9	谢佳	副总经理\董事会秘书	169.9110	9.3	0.02
公司核心管理层、公司中层管理人员及核心业务人员、子公司管理层、子公司中层管理人员和核心业务人员(共203人)			1652.0720	90.87	1.62
合计			1818.1112	100.00	1.78

注:1、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女;2、上述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本公司股票数量累计均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

9、本次股权激励计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

三、股票期权的登记情况

公司2022年股票期权激励计划首次授予已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,具体情况如下:

1、股票期权名称:再升科技期权

2、股票期权代码(三期):1000000320、1000000321、1000000322

3、股票期权首次授予登记完成日期:2023年1月16日

4、股票期权首次授予登记名单及数量:

序号	姓名	职位	获授的股票期权数量(万股)	占首次授予股票期权总数的比例(%)	占授予日公司总股本的比例(%)
1	LIEW XIAOTONG(刘晓彤)	董事\总经理	272.3960	15.1	0.03
2	刘秀琴	副董事长	272.3960	15.1	0.03
3	陶伟	董事	115.6505	6.4	0.01