证券简称:丽臣实业 湖南丽臣实业股份有限公司关于独立 董事取得独立董事资格证书的公告

审议通过了《关于补选李玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》,选举李玲女士为公司第五届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至2022年度股东大会通知发出之日,李珍女士尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独 改董事规则《徐刿庇康李炎易所上市公司自律监管指引第1号——接几市公司规范在作》等相关规定 李玲女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券简称:美锦能源 债券简称:

山西美锦能源股份有限公司

九届五十一次董事会会议决议公告

一、召开会议基本情况 山西美精能源股份有限公司(以下简称"公司")九届五十一次董事会会议通知于2023年5月21 日以通讯形式发出,会议于2023年5月31日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独 立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长晚精龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能 源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

2年环境、社会及管治报告》。

、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届五十一次董事会会议决议

具体内容详见公司于2023年4月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 近日、公司董事会收到李玲女士的通知,李玲女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的 上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公 司如立董事资格证书》

山西美锦能源股份有限公司

2023年5月31日

2023年6月1日

大金重工股份有限公司

关于控股股东开展转融通证券出借业 务股份变动达到1%的公告

吴导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

本公司及重新宏主阶成以採证公司內各刊信息破除又为7次經时訂結第一本。 大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了挖股股东阜新金胤能源咨询有限公司 (以下简称"阜新金胤")的告知函,为盘活存量资产、增加投资收益,阜新金胤通过开展转融通证券出 借业务,将持有的公司部分无限售条件流通股股票出借给中国证券金融股份有限公司。截至告知函出 具日,阜新金胤参与转融通证券出借业务的股份10,500,000股,占公司总股本的1.65%。

阜新金胤参与转融通证券出借业务系正常业务行为,涉及的公司股份不会因该业务的开展而发 生所有权实质转移,不属于减持公司股份行为,不会导致其持有的公司股份发生变动,不会对公司消

特此公告!

大金重工股份有限公司 董事会 2023年6月1日

山东联科科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 申请获得深圳证券交易所受理的公告

山东联科科技份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月30日收到深圳证券交易 【下简称"深交所")出具的《关于受理山东联科科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的通知》(深证上审(2023)394号),深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证 华监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复后方可实施。最终能否通 过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根 居该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 山东联科科技股份有限公司

2023年5月31日

深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深 圳证券交易所受理的公告

导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月30日收到深圳证券

交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理深圳干子新材料股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2023)393号)。深交所对公司报送的向特定 对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理

委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施;最终能否通过深交 听审核 并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况按昭相关规定及时履行信息披露义务 敬请广大投资者注意投资风险。

深圳干子新材料股份有限公司董事会 2023年5月31日

证券代码:603133 证券简称:*ST碳元 公告编号:2023-062 碳元科技股份有限公司关于全资子公司完成注册登记的公告

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了第四届董事会 第五次会议,审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》,同意公司出资2,000万元设 Z全资子公司北京碳元时代新能源科技有限公司(以下简称"北京碳元时代"),具体内容 详见公司2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《碳元科技 股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-043)。

近日,北京碳元时代已完成注册登记,并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁布的 营业执照》,具体情况如下:

名称:北京碳元时代新能源科技有限公司 统一社会信用代码:91110108MACHW7DT89

类型:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市海淀区复兴路69号院11号楼7层101

法定代表人:张泽辉

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

储能技术服务;发电技术服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;光 伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用产品销 售:新能源原动设备制造:新能源原动设备销售:新能源汽车换电设施销售:电动汽车充电 基础设施运营;充电桩销售;蓄电池租赁;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不 含危险废物经营);合同能源管理;节能管理服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;企 业管理咨询: 货物进出口: 技术进出口。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

碳元科技股份有限公司 董事会 2023年6月1日

惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

讯表决方式召开,会议通知于2023年5月26日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9 人,会议由等途荣董事长主持。本次会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。会议决议如下: 1、审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》;

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"2020年股权激励计划")、《2021年股票期权激励计划》(以下简称"2021年股权激励计划")的相关规定及股东大会的授权,结合公司2022年年度权益分派实施的情况,董事会同意将2020年股权激励计划首次授予股票期权行权价格由 2012年平度权益了加头那的雨砂,重事云问惠岭-2020年版权微励时划自众权了股票期权行权价格的 13.00元/份酮整为12.75元/分,预留接予股票期权行权价格由17.11元/份调整为18.86元/份,照射胜股票 回购价格由6.25元/股调整为6.00元/股;2021年股权激励计划股票期权行权价格由35.57元/份调整为

目体内容详且于同日刊登在日瀬容讯图(http://www.eninfo.com.en.)和《证券时报》《中国证券

一、云以甲以爭坍 1、审议并通过《2022年环境、社会及管治报告》 具体内容详见同日披露的《2022年环境、社会及 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

限》《上海证券报》上的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》 (公告编号: 2023-035)。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相 79·01/3412.68.28.78.79.29.20.20年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》;公司2020年股权激励计划首次授予股票期权的7名原激励对象离职不再具备激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名激励对象资格,18名观观和对于1840元的对于 劢对象因所在的下属公司绩效考核未达到激励计划第三个行权期行权条件而不得行权,根据公司2020年 股权激励计划的相关规定及2019年年度股东大会的授权,公司董事会同意对前述人员已获授但尚未行权

的股票期权合计90,6000分下以注制。公司本次注制2020年股权额助计划首次投予部分股票期权事项符合公司2020年股权额助计划以及《上市公司股权额助管理办法》等有关法律、法规的规定。 表决结果:同意9票,更为09票,弃权票。 具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》上的公司《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(ht 3、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权

条件成就的议案》: 料理《上市公司股权激励管理办法》、公司2020年股权激励计划的有关规定,以及公司2019年年度股东大会对董事会的授权,公司董事会认为2020年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,同意公司为满足条件的315名激励对象本次可行权的1,599,480份股票期权办理行权所需

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表的任何来:而必需。及2019年1月10年 具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》 报》《上海证券报》上的公司《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次搜予股票期权第三个行 权明行权条件成款的公告》(公告编号。2023—037)。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http:

/www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相 关事项的独立意见》。

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二三年六月一日

惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

讯表决方式召开、会议通知于2023年5月26日以邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数 人,会议由监事会主席温康群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。会议近议如下: 1、审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》;

经审核, 监事会认为: 本次对《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"2020年股权激 励计划")和《2021年股票期权激励计划》中股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上 2001日 7年18 2011年 10 1990 2011 励计划相关事项的调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券 《》(上海证券报》)上的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》 公告编号:2023-035)。 2. 审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》。

经审核,监事会认为:公司2020年股权激励计划首次授予股票期权的7名原激励对象离职不再具备激 励对集资格 18名激励对集团贩在的下屋公司结效者核未达到激励计划第三个行权期行权条件而不得行 以、公司拟注销前述人员已获授伯尚未行权的股票期权会计90.600份、符合《管理办法》等相关法律、污 2-)、A-0186LEPPINECAUCIONIXELEPIATI YKUNIXEPPINETTI VI, 0.0UDT, (行省《官理办法》等相天法律、法规规范生文件及公司被助计划的相关规定。履行了必要的审议程序,同意公司对2020年股权激励计划首次投予部分股票期权合计90,600份进行注销。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详证于同日刊登在巨潮容讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》上的公司《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权 18.73上10日12万187上173公137、7日上1922公开及票据从当时的1日25票级级时又自607271为及票据区 的公告》(公告编号:2023-036)。 3、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权

监事会认为:根据《管理办法》、公司2020年股权激励计划的有关规定,公司2020年股权激励计划首

次授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成就。因此,我们一级同意公司对符合行权条件的315名撤助对象本次可行权的1,599,480份股票期权办理行权所需的相关事宜。 表决结果:同意念票,反对票,弃权见票 具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》上的公司《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行 权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-037)。

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二三年六月一日

惠州市华阳集团股份有限公司 关于调整股权激励计划股票期权行权

价格和限制性股票回购价格的公告 惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华阳集团")于2023年5月31日召开的第四届

然而中央時級別成切有限公司(以下间標)公司。这一年间集团 7千2023年5月31日日开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议。市议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,现移相关调整内容公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

一)2020年股票期权与限制性股票激励计划

1、2020年4月29日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制 性股票激励计划。信第及海蒙)的议案》《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划。或涉多核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日、公司第三届监事全第四次会议审议相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 2、2020年4月30日,在公司官网上对拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间为自

2020年4月30日起至2020年5月10日止,在云水间。公司监事会及人力资源部本场运输。监事会全给公司于2020年4月30日起至2020年5月10日止,在云水间。公司监事会及人力资源部本级创任词异议。 监事会给合公示情况对以首定发于激励对象相关信息进行了核查。具体内容详见公司于2020年6月12日在巨潮资讯网创117/www.cninfo.com.cn.) 上玻璃的、监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 3、2020年5月21日、公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制的

股票激励计划(草案)及纏更)的议案》《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 《表现战场》(《大手港·波通安))(《大学·波通安))。 · 法)的(文学)(关于港市股东大会投权董事会为理2000年股票期权与限制性股票额助计划相关事故 文案)。2020年5月22日,公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票额助计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》。 4、2020年6月12日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调

整2020年股票期权与限制性股票撤加计划相关事项的议案》及《关于向撤加对参管改授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会发表了核查意见。 5.2020年10月28日、公司第二届董事会第九次公政和第三届陆事会第八次会议审议通过了《关于向 激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核 查意见, 6.2020年10月29日,在公司官网上对拟授予预留期权的激励对象的姓名和职务讲行了公示,公示时

间为自2020年10月29日起至2020年11月7日止,在公示期间,公司监事会及人力资源部未收到任何异议。 监事会结合公示情况对拟授予预留期权的激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2020年 11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于2020年股票期权与限制性 股票激励计划预留股票期权授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 7.2021年6月2日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注销

整公儿4年成录增收了9限时任政录或则以20成录增收17长以17倍41限4时迁放录让19971倍时以来《《大丁任时 2020年股票期投与限制性股票激励计划首次投予部分股票期段的发象》及《关于2020年股票期权与限 制性股票激励计划首次投予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同 意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。 8、2021年7月6日、公司第三届董事会第十二次会议和第三届临事会第十一次会议审议通过了《关于

2020年股票期权与限制性股票撤励计划第一个解除限售期解除限售条件政战的议案》《关于阿姆注射 2020年股票期权与限制性股票撤励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立 意见、公司监查会表表了核查意见。2021年9月10日、公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购注销2020年股票期权与限制性股票撤励计划部分限制性股票的议案》。

制注版宗國加州刘自公及了版宗邦权第一个行牧界行权第行权系行政规的以条》。公司無立里争对此及教了问意的独立意见、公司监事会发表了核查意见。 8.2021年7月6日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注第 9,2021年10月18日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 干注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立 权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

王晓娜女士提交的书面辞职申请。王晓娜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。王晓娜女士辞职后将不再担任公司的任何职务,其负责的工作已完成 交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

,與在那个大說中以立句形又上下的比略开深。 被至本公告披露日、王晓娜女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王晓娜女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,协助公司董事会秘书履行职责 司的信息披露及合规运作发挥积极作用,公司及公司董事会对其任职期间的勤勉工作以及为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 -创业板上市公司规范运作》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务 浙江力诺流体控制科技股份有限公司

于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注销2020年股票期权与限

制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次

授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监

这个成素的效果——"订农房门农房门成房门成果"。公司强业重争为此及农门问题的强业恶处,公司邮事会发表了核查意见。 11、2022年7月5日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关

于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2020年股票期权与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》。公司独立董事对此发表了同意的独

(REDITEDS:REMAND): A1999—1 | 特別報告記書的時間公司等計で通過以來書。 公司達立正書が自立を表 1 | 中国的2022年 立意见、公司董事会及表了核查意见。2022年7月22日、公司2022年第一次協制股东大会审议通过了《关 于回购注销2020年股票期权与限制性股票撤贴计划部分限制性股票的议案》。 12. 2022年10月17日、公司等四届董事会第二次会议和等四届董事会第一次会议审议通过了《关于 注销2020年股票期权与限制性股票撤贴计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权

与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表

13.2023年5月31日,公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

投票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会

及《 】 終年思光。 (二) 2021年段票朋权激励计划 1,2021年9月10日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励 计划(韓家)〉及其掩要的议案》《《关于公司〈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2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》;同日,公司第三届监事会

第十三次会议审议相关议案并对公司2021年股票期权激励计划(草案)的激励对象名单进行核实,公司独

等计二人公式证明及证记入证据下的公司公式计算及宗师权规则证 从《李宗用786加》以《古中近门报》次,公司公立董事就永充强励计划发表了问题的知过意见。 2.2021年9月11日日,在公司官网上对拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示、公示时间为自2021年9月11日起至2021年9月20日止,在公元期间、公司监事会和人力资源部指定职系方式未收到异议或不良反馈。监事会结合公示情况对拟授予激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2021年9月

23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于2021年股票期权激励计划激励

3。2021年19月28日、公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(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2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2021年9月29日、公司

于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意

的独立意见,公司监事会发表了核查意见。 6.2022年10月17日,公司第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注 第2021年股票期权激励计划部分股票明权的议案》。及《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行 权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。

整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独

立意见、公司监事会发表了核查意见。 二、调整事项说明 公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议

案》。公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本476,309,880股为基数,向全体股东每10股派 发现金股利人民币2.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

及《选证》(2015年2023年5月24日实施院毕。 现根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称 "2020年股权激励计划")、 《2021年股票期权激励计划》(以下简称 "2021年股权激励计划")的规定,对股票期权行权价格及限制

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正

1、公司2020年股权激励计划首次授予股票期权行权价格由13.00元/份调整为12.75元/份(P=

公司2021年股权激励计划股票期权行权价格由35.57元/份调整为35.32元/份(P=P0-V=38

0.23=30.36 / 。 (二) 限制性股票回购价格P=PO-V 其中:PO为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回

-0.25=6.00)。 根据公司2019年年度股东大会、2021年第二次临时股东大会的授权,本次调整经公司董事会审议通

经审核,监事会认为:本次对2020年股权激励计划和2021年股权激励计划中股票期权行权价格及限

规、规范性文件以及公司激励计划的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益

立、基立量率总是 公司本次对2020年股权激励计划和2021年股权激励计划中股票期权行权价格及限制性股票回购价

八、中州里另所在中总是 北京市通商(深圳)律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司2020年股权激励计划调整部分

格的調整符合《公司章程》、管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司施助计划的相关规定。且本次调整已取得股东大会授权、调整程序合法、合规、不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意公司对激励计划中股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行相应的调整。

事项。注销首次授予部分股票期权。第三个行权期行权条件成就事项已经取得现阶段必要的批准与授权 等9%(正計員及及)"部力股票均核、第二十3个股份17份系件力级原等以后还将多级原理的股份至力出在1938%, 符合2020年股权撤加计划及《管理办法》的相关规定;2021年股权撤加计划调整部分等项层是较得现阶 股必要的批准与援权。符合2021年股权撤加计划及《管理办法》的相关规定。公司本次调整2020年股权 撤加计划中的股票期股份产级价格和原制性股票的回路价格事项,符合2020年股权激励计划。公司章 程》及《管理办法》的相关规定;公司本次调整2021年股权撤加计划中的股票期权的行权价格事项,符合

021年股权激励计划、《公司章程》及《管理办法》的相关规定;公司本次2020年股权激励计划注销首次

理办法》的相关规定;公司尚需就2020年股权激励计划首次授予的股票期权注销和行权事项办理相关手

惠州市华阳集团股份有限公司关于注

销2020年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予部分股票期权的公告

董事会第六次会议和第四届临事会第六次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激

面升3分次投产部分股票期股的这案》,现将相关情况公告如下:

—、2020年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关市批相序
1.2020年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关市批相序
1.2020年股票期权与限制性股票激励计划(跨平)。

性股票激励计划(草案)及摘要)的议案》《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划。连连考核管

性股票微则扩对用单。及调要 / 的以条》《大丁公司(2020年股票申收与帐前让股票微则扩加多.随专核目如为法)的议案》《《天尹海市股东大会授权董事会办理2020年股票明权与国制性股票缴助计划相关事宜的议案》、同日、公司第三届监事会第四次会议审议相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实、公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
2.2020年4月30日,在公司官队上对拟首次搜予激励对象的姓名和职务进行了公示、公示时间为自2020年4月30日起至2020年5月10日止,在公示期间,公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监事会

结合公示情况对拟首次授予激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2020年5月12日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首

议案》。2020年5月22日,公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖

整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限

激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核

查意见。 6,2020年10月29日,在公司官网上对拟授予预留期权的激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时

间为自2020年10月29日起至2020年11月7日止,在公示期间,公司监事会及人力资源部未收到任何异议。 监事会结合公示情况对拟授予预留期权的激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2020年

1月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于2020年股票期权与限制的

整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注销 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同

5,2020年10月28日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向

制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。

0年6月12日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会 二〇二三年六月一日

购价格。 公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票回购价格由6.25元/股调整为6.00元/股(P=P0-V=6.

过即可。上述调整事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议并通过。

制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关

司意本次对公司激励计划相关事项的调整。

1、第四届董事会第六次会议决议; 2、第四届监事会第六次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

PO-V=13.00-0.25=12.75)。 2、公司2020年股权激励计划预留授予股票期权行权价格由17.11元/份调整为16.86元/份(P=

7、2023年5月31日,公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调

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》。 4.2021年10月18日、公司第三届董事会第十五次会议和第三届董事会第十四次会议审论过了《关于调整2021年股票期及激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见、公司监查是发表了核查意见。 6.2022年5月31日、公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关

了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。

对象名单的公示情况说明及审核意见》

性股票回购价格进行相应的调整,具体方法如下:

一)股票期权行权价格P=P0-V

P0-V=17.11-0.25=16.86)

三 本次调整对公司的影响

四、监事会意见

五、独立董事意见

续及履行信息披露义务。

4、法律意见书。

七、各杏文件

六、律师事务所法律意见

发表了核查意见

董事会 2023年05月31F

> 意见,公司监事会发表了核查意见。2021年9月10日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 9,2021年10月18日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 干注鎖2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期

权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发 从与映邮性股票或加T公则值每了产股票的投票一个行权明行及索件及原计以条》。公司退立届事习瓦及表了同意的独立意见。公司监事会发表了核查意见。 10,2022年5月31日,公司第三届董事会第十九次会议利第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期投行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注管2020年股票朋投与限制性股票激励计划首次接予部分股票朋投所以案》》《关于2020年股票朋投与限制性股票激励计划首次 授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监

事云及水 「核建感见。 11、2022年7月5日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2020年股票期权与 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》。公司独立董事对此发表了同意的疼 立意见,公司监事会发表了核查意见。2022年7月22日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关

了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。

」可愿的继近惠处,公司董事云及农门修宜愿处。 13、2023年6月3日1、公司懿阳届董事全第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会 发表了核查意见。 本次股票期权注销的原因及数量

一、华心取示明代任用印源的反效型 1. 部分激励扩集商职 本次激励计划首次授予股票期权的7名原激励对象因离职已不具备激励对象资格,根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"2020年股权激励计划")相关规定,上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计16,000份将予以注销。 2. 一家下属公司第三个行权期绩效者核未达成

公、本、中國公司第三十八亿時四次少专家本公成 採期公司搬卸计划相关规定,撤助对象当年实际可行权的股票期权数量与其所属总部/下属公司当 缴效相关,根据总部/下属公司当年缴效确定总部/下属公司可行权系数(M)。 激励对象当年不能行 权的股票期权,由公司注销。 因一家下属公司未达成第三个行权期绩效考核指标,不得行权,任职于该下属公司的18名激励对象

第三个行权则已获授但尚未行权的股票期权合计74,600份将予以注销。 维上,本次将注郸90,600份股票期权,注销完成后,本次激励计划首次授予的股票期权数量由4, 168,290份加额为4,005,690份,根据公司2019年年度股东大会的投权,本次注郸经公司董事会审议通过 即可。上述报注销股票期权事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议并通 三. 本次注销部分股票期权对公司的影响

二、本伙任時間打放宗姆於八公司的影响 公司将按照(企业会计准则)的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理,对已计提的股份支付费用予以转回并调整资本公积。公司本次注郸2020年股权激励计划首次授予部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响本次股权激励计划的继续实施。 经审核,监事会认为:公司2020年股权激励计划首次授予股票期权的7名原激励对象离职不再具备激

助对象资格。18名激励对象股所在的下周级公司统分等格法达到激励计划第三个行政制度及解析及解析。 成为象资格。18名激励对象级国所在的下周成公司统效考核表达到激励计划第三个行政制行及条件而不得行权,公司拟注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权合计90,600份,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定,履行了必要 的审议程序,同意公司对2020年股权激励计划首次授予部分股票期权合计90,600份进行注销。 五、独立董事意见 经重核、独立董事认为:公司注销2020年股权激励计划首次授予部分股票期权、符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2020年股权激励计划的相关规定,履行了必要的审议程序,且程序合法、有效、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对2020年股权激励

计划首次授予部分股票期权合计90,600份进行注销。 六、律师事务所法律意见 北京市通商 (涇州) 律师事务所认为,裁至注律音贝书虫具之日 公司2020年股权激励计划调整部分 现阶段必要的批准与授权,符合2021年股票期权激励计划及《管理办法》的相关规定;公司本次调整 2020年股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格事项,符合2020年股权激励计 划、《公司章程》及《管理办法》的相关规定:公司本次调整2021年股票期权激励计划中的股票期权的行 20、公工月年程,及、自己进分成了的国际系统上,公司分长、问题还从上上应来等的效益的。 级价格事项,各合2021年股票期权资衡计划。《公司章程》及《管理办法》的相关规定。公司本次2020 股权激励计划注销首次授予部分股票期权的情况。符合2020年股权激励计划及《管理办法》的相关规定 公司本次2020年股权激励计划首次授予的股票期权的第三个等待期于2023年6月11日届满后,2020年股

权激励计划规定的首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就,行权的数量和价格符合2020年 股权激励计划和《管理办法》的相关规定:公司尚需就2020年股权激励计划首次授予的股票期权注销和 版权宽则计划和《管理办法》的相关规定;公司 行权事项办理相关手续及履行信息披露义务。 七、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届监事会第六次会议决议;

本公司及董事会全体成员保证公告内容

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

惠州市华阳集团股份有限公司 二〇二三年六月一日

惠州市华阳集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予股票期权第三个行权 期行权条件成就的公告

東州市代阳集团股份有限公司(以下简称"公司"或"代阳集团")于2023年5月31日召开的第四局 董事会第六次公权前第四届监事会第六次会议。前设通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》,现将相关情况公告如下: 、2020年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1,2020年4月29日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票缴勋计划(章家及摘要)的议案》《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票缴勋计划(章家及摘要)的议案》《关于经司〈2020年股票期权与限制性股票缴勋计划对根本等官的达案》,同日、公司第三届监事会第四次会议审议相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核 实,公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

2、2020年4月30日,在公司官网上对拟首次授予激励对象的姓名和职务讲行了公示、公示时间为白 次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 3、2020年5月21日、公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性

股票微助计划定靠及按照 的议案》《关于经司《公司公司年代是股票人会申以开通过》《关于公司(2020年股票期份 医腺制性股票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2020年股票期权与限制性股票激励计划和关审宜的 议案》。2020年5月22日,公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》。 4、2020年6月12日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调

整2020年晚期與15年期中股票撤計,2013年,2013 激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核 查意见. 6.2020年10月29日,在公司官网上对拟授予预留期权的激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时

间为自2020年10月20日起至2020年11月7日止,在公示期间,公司监事会及人力资源部未收到任何异议。 监事会结合公示情况对拟授予预留期权的激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2020年 11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于2020年股票期权与限制性 股票激励计划预留股票期权授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》 7,2021年6月2日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调 整2020年股票期投与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同

意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。 8、2021年7月6日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020年股票朋权与振制性股票撤励计划第一个解除原销的基外的基本的上级及企业的股票的 《天政中》以为《大学门》 及2020年股票朋权与振制性股票撤加计划部分原制性股票的议案》。《公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。2021年9月10日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票朋权与限制性股票撤励计划部分限制性股票的议案》。

9、2021年10月18日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期

表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。 10,2022年5月31日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注销2020年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监

事会发表了核查意见。 11、2022年7月5日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关 干同购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2020年股票期权与

同時也用效益が出來。 原制性股票繳動計划第二个解除限售期解除限售条件成此的文案》、公司独立董事对此及表了同意的独立意见,公司监查董事对此及表了同意的独立意见,公司巡查委员会下核查意见。2022年7月22日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注售2020年联票期报与期待股票缴励计划部分限制性股票的议案》。 12、2022年10月17日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权 **司限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表**

司報的正於宗敬则以规則指式下級崇辨权等二十7年於明月次來中級原則以來考。公司無止無事內則心及來了同意的独立意則、公司無止無事会发表了核查意见。 13、2023年5月31日,公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票国际价格的议案》《关于注辖2020年股票期权与限制性股票。 股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会

关于激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的说明 1、等待期即将届满

根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"2020年股权激励计划")的规定,2 激励对象首次授予的股票期权自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月 的最后一个交易日当日止,可申请行权所获总量的40%。首次授予股票期权的授予日为2020年6月12日 第三个等待期将于2023年6月11日届满。

、满足行权条件情况的说明 首次授予权益第 1)本公司未发生如下任一情形: 小品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 见成无法表示意见的审计报告; ③上市启发563个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开 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中国证监会认定的具他情形。 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户 ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 行政处罚或者采取市场禁人措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形

94年即原股政國的股本則的少調十二十百分可提供的淨申則。 4)追席下周東方數次 外接要求 適助市場所主義所可大权的股票則取數量与其所最急能不 到于中的級例其。根据自即下周公司当年稅收值的第一屆公 时行权系数(14)。急即下屬公司辦稅完成報送到100%及以上。 4、1、完定報任于60%,則460、完定數千千60%(含60%)与10亿 2回,組附由公司总裁办公会确定M。 公司除一家下属公司未达成第三个行权期绩较 考核指标,不得行权外,其他下属公司及总部 、 股票期权数量与其所属总部/下属公

)激励对象层面考核内容; 公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,届时根据

绿上所述,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"),公司2020年股权激励计划的有关规定,以及公司2019年年度股东大会对董事会的授权,公司董事会认为2020年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,同意公司为满足条件的315名激励对象本次可行权

自次投予股票期收票.一个行处即行权条件已经放踪, 同意公司为测足条件的315名激励对聚本次可行权 的1,599,460份股票期股力避行投所需的相关事宜。 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 1,公司于2023年5月24日实施2022年度权益分涨万案;以公司现有总股本476,309,880股为基数, 向全体股东省10股液发现金股利人民币25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润 结转以后年度分配。根据激励计划相关规定,经2023年5月31日召开的第四届董事会第六次会1审议报 45年20元6年20月28日末日被100年2月28日末日本2025年5月31日召开的第四届董事会第六次会1审以报 准,2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由13.00元/份调整为12.75元/份 预留授予股票期权行权价格由17.11元/份调整为16.86元/份,首次授予限制性股票回购价格由6.25元/股 调整为6.00元/股。

2、公司于2023年5月31日召开的第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权 5、公司十2023年5月31日召开时期沿庙重事会第六次会议、申议则近《关于注册2020年股票期税与限制性股票缴额计划首次投予缩分股票期权的议案》。因公局旅勤对象资格及18名激励对象所在的下属公司逾效考核未达到2020年股权激励计划首次授予第三个行权期行权条件,同意对前述人员已获授但尚未行权的首次经产股票期权合计约。600份予以注销。注销完成后,2020年股权激励计划前宣按受予的股票期权数量由4、186、290份调整为4、195、630份。公司2020年股权激励计划历次调整均进行了披露,除上述情况外,本次实施的激励计划与已披露的法处理是不是不要。

四、本次行权安排 1、股票期权行权股票的来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

2. 本次股票期权行权期限:2023年6月12日至2024年6月11日止,具体行权时间需待自主行权审批 续办理完毕后方可实施

18,000 7,200 40.00% 员、技术 干人员 3,880,700 1,552,280 40.00%

根据相关规定,可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权 1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

(2) 自可能对本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之日; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕,有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。 五、参与股票期权激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明 1、公司董事未参与2020年股权激励计划首次授予股票期权

参与公司2020年股权激励计划首次授予股票期权的高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股

韩继军 彭子彬 BH 各负责人 BUT THE HELD AND 15 1 - 1 - 4 - 2 - 4 公告日后,参与2025年股权激励计划首次授予股票期权的高级管理人员将遵守《中华人民共和国训 券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于 高级管理人员禁止短线交易的相关规定(亦即行权后6个月不卖出所持公司股份、卖出所持公司股份后

六 行权专户资全的管理和使用计划 2020年股权激励计划首次授予第三个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户。用于补充公司 · 激励对象缴纳个人所得税的资全安排和缴纳方式

由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

期行权,由公司注销。 2、部分激励对象因离职不再具备激励对象资格,部分激励对象因下属公司绩效考核未达成导致行权 内计划行权的股票期权不得行权,公司将按规定注销相应的股票期权

内计划行权团股票期权不得行权、公司将按规定注销相应的股票期权。 1、本次行权对公司的影响 1、对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响、公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激 第三个行权财营地京后、公司股权分布仍具备上市条件。 2、对公司经营能力和财务状况的影响 根据公司股权激励计划的规定,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将由476,309, 根据公司股权激励计划的规定,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将由476,309, 即提举时本477,000。2608年,过公司基本保贴社会区及签立社会实影响统分,且任影响计划公公上师重条

880股增加至477,909,360股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用目底体。Schole模型来计算服权的公允价值,将等待期取得的服务计入相关成本 或费用和资本公积。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值。股票 期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

下、量争云思见 监事会认为:根据《管理办法》、公司2020年股权激励计划的有关规定,公司2020年股权激励计划首 次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。因此,我们一致同意公司对符合行权条件的315名激 励对象本次可行权的1,599,480份股票期权办理行权所需的相关事宜。

、独立董事意见 根据《管理办法》及公司2020年股权激励计划等有关规定,公司2020年股权激励计划首次授予股票

根据《管理办法》及公司2020年股权激励计划等有关规定。公司2020年股权激励计划自次接予股票 期权第三个行权期行权条件已经成就,且公司未发生2020年股权激励计划中规定的不得行权的情形;按 照公司2020年股权激励计划有关规定。315名激励对象符合行权的资格条件,其作为本次可行权的激励 对象主体资格合法。有效、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 议案的决策程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定、符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司为符合行权条件的315名激励 对象本次可行权的1.599、480份股票期权办理行权所需的相关事宜。 十二、律师事务所法律意见 北京市通商(家州)律师事务所认为;截至法律意见书出具之日,公司2020年股权激励计划调整部分 事项 注销首次核分离价外型期权 第二个行权银行权各性的除事项而已经取得即阶段必要的时批准与榜权

事项、注销首次授予部分股票期权、第三个行权期行权条件成就事项已经取得现阶段必要的批准与授权 符合2020年股权激励计划及《管理办法》的相关规定;2021年股票期权激励计划调整部分事项已经取得 现阶段必要的批准与授权,符合2021年股票期权激励计划及《管理办法》的相关规定;公司本次调制 20年股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格事项,符合2020年股权激励计 2020年股权颁励计划中的股票期投的行权价格机限制性股票用间购价格事项,符合2020年股权颁励计划《公司曹星》及《管理办法》的相关规定。公司本次调整2021年股票期权的计划中的股票期权的核价格事项,符合2021年股票期权额励计划、《公司章程》及《管理办法》的相关规定,公司本次2020年股权逾加计划注销首次授予部分股票期权的情况,符合2020年股权逾加计划返《管理办法》的相关规定、公司本次2020年股权逾加计划指收管于6户的股票期权的特况,符合2020年股权逾加计划度、6月11日届满后,2020年以权缴加计划期次的宣传分的股票期权等三个行权期行权条件已经成就,行权的数量和价格符合2020年股权逾加计划指收条件的股票期权第二个行权期行权条件已经成就,行权的数量和价格符合2020年股权逾加计划指收条件。 股权激励计划和《管理办法》的相关规定;公司尚需就2020年股权激励计划首次授予的股票期权注销和 行权事项办理相关手续及履行信息披露义务。

十三、独立财务顾问意见 独立财务顾问认为:截至独立财务顾问报告出具日, 华阳集团本次行权的激励对象符合本次激励证 则规定的行权所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等法规的相关规定。公司本次行权尚需按照《管理办法》及公司2020年股权激励计划的相关规定在规定

惠州市华阳集团股份有限公司 二〇二三年六月一日

2、第四届监事会第六次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

な際的州大泉ル。 公司本代行教内南京原、管理かた』及公司が200年成教成別月 別的州大泉ルと任衆。 民内进行信息披露和向深圳正券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。 十四、备査文件 1、第四届董事会第六次会议决议。 ・ 第四日版事会第六次会议决议。

5、独立财务顾问报告。