

江苏沙钢股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东大会未出现否决提案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2023年6月7日(周二)下午2:00。
2.会议网络投票时间:2023年6月7日(周二)下午15:00-15:30。
3.会议地点:江苏省张家港市南丰镇沙钢宾馆14楼7号会议室。

二、会议出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权代表共计20人,代表股份总数为696,808,728股,占公司有效表决权股份总数的91.67%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表18人,代表股份总数为696,808,076股,占公司有效表决权股份总数的91.67%。通过网络投票的投票人2人,代表股份总数为731,652股,占公司有表决权股份总数的0.1289%。

2.中小股东出席的总体情况

除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东 共计19名,代表股份总数为107,937,002股,占公司有表决权股份总数的4.9200%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份总数为91,020,362股,占公司有表决权股份总数的0.2333%;通过网络投票的中小股东17人,代表股份总数为12,916,640股,占公司有表决权股份总数的0.5888%。

三、议案审议情况

1.审议通过《关于变更独立董事并提名独立董事候选人暨修订独立董事任期届满之日止,期间如有变更不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,本次会议全体董事一致通过。

2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员议案》,同意公司第八届董事会专门委员会组成人员,根据《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,经董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行调整,调整后董事会专门委员会委员如下:

姓名	职务	委员
顾建忠	董事长	委员
顾建忠	副董事长	委员
李永新	董事	委员
黄继东	董事	委员
顾朝晖	董事	委员
李永新	董事	委员
顾建忠	董事	委员
顾建忠	董事	委员
李永新	董事	委员
顾建忠	董事	委员

四、备查文件

1.2023年第二次临时股东大会决议;

2.北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-033

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

一、董事会会议召开情况

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2023年6月7日以书面方式向全体董事发出。

2.本次会议已于2023年6月7日在江苏省张家港市南丰镇沙钢大厦14楼7号会议室以现场表决方式召开。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于变更独立董事并提名独立董事候选人暨修订独立董事任期届满之日止,期间如有变更不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,本次会议全体董事一致通过。

2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员议案》,同意公司第八届董事会专门委员会组成人员,根据《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,经董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行调整,调整后董事会专门委员会委员如下:

姓名	职务	委员
顾建忠	董事长	委员
顾建忠	副董事长	委员
李永新	董事	委员
黄继东	董事	委员
顾朝晖	董事	委员
李永新	董事	委员
顾建忠	董事	委员
顾建忠	董事	委员
李永新	董事	委员
顾建忠	董事	委员

山东联科科技股份有限公司 关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成的公告 (更正后)

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法律责任。

一、解锁条件达成情况

1.2023年6月12日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案,并于2023年6月12日披露了《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公告。根据《考核管理办法》,公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法中考核目标完成情况如下:

考核指标	考核目标	实际完成情况
营业收入	13.96亿元	13.96亿元
归母净利润	1.22亿元	1.22亿元
净资产收益率	10.00%	10.00%

二、解锁条件未达成部分

1.解锁条件未达成部分:未达到解锁条件的考核共56,500股尚未解锁的限制性股票,其已授予但尚未解锁的限制性股票共56,500股,占首次授予限制性股票总数的1.17%。未达到解锁条件的考核共56,500股尚未解锁的限制性股票,其已授予但尚未解锁的限制性股票共56,500股,占首次授予限制性股票总数的1.17%。

2.未达到解锁条件的考核共56,500股尚未解锁的限制性股票,其已授予但尚未解锁的限制性股票共56,500股,占首次授予限制性股票总数的1.17%。

三、解锁条件达成部分

1.解锁条件达成部分:达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。

2.达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。

四、备查文件

1.《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(更正版);

2.《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

3.《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

山东联科科技股份有限公司 关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成公告的更正公告

《证券法》(管理办法)以及《公司章程》(草案)的相关规定,参与本次解除限售的激励对象具备申请解除限售的主体资格,公司不存在不得实施股权激励的情形。公司本次解除限售涉及的解除限售条件达成,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

一、解锁条件达成情况

1.解锁条件达成部分:达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。

2.达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。

二、解锁条件未达成部分

1.解锁条件未达成部分:未达到解锁条件的考核共56,500股尚未解锁的限制性股票,其已授予但尚未解锁的限制性股票共56,500股,占首次授予限制性股票总数的1.17%。未达到解锁条件的考核共56,500股尚未解锁的限制性股票,其已授予但尚未解锁的限制性股票共56,500股,占首次授予限制性股票总数的1.17%。

2.未达到解锁条件的考核共56,500股尚未解锁的限制性股票,其已授予但尚未解锁的限制性股票共56,500股,占首次授予限制性股票总数的1.17%。

三、解锁条件达成部分

1.解锁条件达成部分:达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。

2.达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。

四、备查文件

1.《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(更正版);

2.《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

3.《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式进行了审议表决,形成了以下决议:

1.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员议案》,同意公司第八届董事会专门委员会组成人员,根据《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,经董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行调整,调整后董事会专门委员会委员如下:

姓名	职务	委员
顾建忠	董事长	委员
顾建忠	副董事长	委员
李永新	董事	委员
黄继东	董事	委员
顾朝晖	董事	委员
李永新	董事	委员
顾建忠	董事	委员
顾建忠	董事	委员
李永新	董事	委员
顾建忠	董事	委员

三、备查文件

1.2023年第三次董事会会议决议;

2.北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2023年第三次董事会会议的法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司 关于调整公司第八届董事会 专门委员会委员的公告

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

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月7日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员议案》,同意公司第八届董事会专门委员会组成人员,根据《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,经董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行调整,调整后董事会专门委员会委员如下:

姓名	职务	委员
顾建忠	董事长	委员
顾建忠	副董事长	委员
李永新	董事	委员
黄继东	董事	委员
顾朝晖	董事	委员
李永新	董事	委员
顾建忠	董事	委员
顾建忠	董事	委员
李永新	董事	委员
顾建忠	董事	委员

四、备查文件

1.2023年第三次董事会会议决议;

2.北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2023年第三次董事会会议的法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司 关于调整公司第八届董事会 专门委员会委员的公告

《证券法》(管理办法)以及《公司章程》(草案)的相关规定,参与本次解除限售的激励对象具备申请解除限售的主体资格,公司不存在不得实施股权激励的情形。公司本次解除限售涉及的解除限售条件达成,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

一、解锁条件达成情况

1.解锁条件达成部分:达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。

2.达到解锁条件的考核共1,969,166,888股,占首次授予限制性股票总数的98.83%。

上海莱士血液制品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

注:以上股东的持股数量为合并开普账户和融资融券信用账户下的持股数量总和。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例
1	GRUPOS, S.A.	1,796,166,888	26.21%
2	RAAS CHINA LIMITED	313,339,002	4.65%
3	中恒信(香港)有限公司	279,300,662	4.14%
4	华宝信托有限责任公司-华宝-中国号单一资金信托	269,090,000	3.88%
5	香港中汇集团有限公司	182,407,074	2.72%
6	科瑞达(香港)有限公司	169,227,904	2.44%
7	华富国际信托有限公司-华富恒-中国号五期单一资金信托	139,700,000	2.07%
8	中国中银证券有限公司	131,846,706	1.96%
9	中国华融资产管理股份有限公司	119,299,776	1.76%
10	中国银行股份有限公司-招商局生物药业专项资产管理计划	98,270,810	1.42%

深圳市有方科技股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司