

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-044

雪天盐业集团股份有限公司 第四届监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2023年6月12日以通讯表决的方式召开,会议于2023年6月9日以电话和邮件方式向全体监事发出,本次会议应参加表决的监事6名,实际参加表决的监事6名,会议由监事会主席陈昭辉先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(雪天盐业集团股份有限公司章程)等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《监事会对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关规定,本次申请解除限售的83名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情形,其解除限售资格合法、有效,同意公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权和《激励计划》相关规定对激励对象办后续解除限售手续,本次解除限售的激励对象为5,098,000股,约占目前公司总股本的0.35%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称“《考核管理办法》”)及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案》(公告编号:2023-046),根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整,首次授予的限制性股票回购价格为2.60元/股(调整为2.15元/股)、预留授予的限制性股票回购价格为3.57元/股(调整为3.12元/股)。

上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其其中小股东利益的情形,因此,监事会同意限制性股票回购价格的调整事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为:公司《激励计划》首次授予的2名激励对象因个人原因已离职,2名激励对象因职务调整、4名激励对象因不受个人控制的岗位变动离职以及4名激励对象因未达到解除限售的条件,未达到解除限售的限制性股票应当回购并注销,首次授予的19名激励对象第一个考核期的个人绩效考核结果为“合格”(当期解除限售系数为0.8),应按其对应的解除限售系数回购注销其当期解除限售额度中未能解除限售的限制性股票。

监事会同意公司以15元/股的价格回购上述首次授予激励对象尚未解除限售的限制性股票94.5万股,以12元/股的价格回购上述预留授予激励对象尚未解除限售的限制性股票7.2万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要和实施考核管理办法的议案》

根据湖南省国资委的要求及公司内部实际情况,公司拟就2023年限制性股票激励计划限制性股票的解除限售条件、回购价格、考核办法等修订《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为:《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(《管理办法》)等法律法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划相关文件的修订说明公告》(公告编号:2023-048)、《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:2023-049)及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告》(公告编号:2023-051)。

议案的表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会 2023年6月13日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-053

雪天盐业集团股份有限公司 关于召开2023年第二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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月29日

●本次会议采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2023年6月29日14:00分

召开地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道388号轻盐阳光城A座3楼会议室

(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6月29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,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时间,即:15:00-16:00。

(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》等有关规则进行。

(七)参与股东大会投票的注意事项

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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

非重要议案议案名称

1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案

3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案

4 关于修改公司章程的议案

第九项激励对象的资格条件和激励名单

1、各议案已披露的时间及披露媒体

1.2、4号议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。3号议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日、6月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三、特别提示事项

2、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、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) 股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,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,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户在同一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,其全部账户均下投的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别和品种的第一次表决意见为准,以后多次投票意见无效。

(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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 会议登记人员。

五、会议登记办法

(一)符合出席会议条件的股东或授权代表,需按照如下方式办理登记:

(1) 自然人股东:持加盖公章的股东卡、加盖公章的本人身份证复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证复印件办理登记。

(2) 自然人股东:持股东账户卡、本人身份证复印件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记。

(3) 拟出席会议的股东应当将出席(详见附件)及上述文件复印件(加盖公章)传真方式送达公司进行登记,但参加首次网络投票除外;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“雪天盐业2023年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

(4) 网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会。

(二) 登记时间:2023年6月27日(9:00-16:00)。

(三) 登记地点:雪天盐业集团股份有限公司法务证券部。

六、其他事项

1. 本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2. 出席现场会议的股东及代表携带有效身份证件原件到场。

3. 会议联系方式

地址:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道388号轻盐阳光城A座15楼

联系人:法务证券部

联系电话:0731-84449266

传真:0731-84449266

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会 2023年6月13日

委托人应在委托书中“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,受托人有权自己意思表示进行表决。

附件2:2023年第二次临时股东大会参会回执

雪天盐业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会参会回执

Table with 4 columns: 股东名称/姓名, 联系电话, 电子邮箱, 传真

注: 1.如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2.上述回执的填写、复印件或按以上格式自制均有效;

3.本回执在填写及签署于2023年6月27日前送达公司法务证券部;

4.如投票意向未在股东大会上发言,请于“发言意向及要点”栏目中简明扼要地发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会召开有限,股东大会由本公司按登记投票顺序安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-048

雪天盐业集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 相关文件的修订说明公告

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法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(公告编号:2023-048)及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案,相关信息已于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公告。

公司于2023年6月12日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于修订公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要和实施考核管理办法的议案》,根据湖南省国资委要求及公司内部实际情况,公司对2023年限制性股票激励计划的解除限售条件等相关内容做部分调整,相应修订《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,现将有关修订情况公告如下:

一、雪天盐业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)

修订前

修订后

11.本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下所述:

11.本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下所述:

15.激励计划业绩考核目标如下:若符合本激励计划业绩考核目标,则公司有权按照本激励计划的规定,将当期激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票按照解除限售条件进行解除限售。

15.激励计划业绩考核目标如下:若符合本激励计划业绩考核目标,则公司有权按照本激励计划的规定,将当期激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票按照解除限售条件进行解除限售。

特别提示

16.本激励计划业绩考核目标如下:若符合本激励计划业绩考核目标,则公司有权按照本激励计划的规定,将当期激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票按照解除限售条件进行解除限售。

16.本激励计划业绩考核目标如下:若符合本激励计划业绩考核目标,则公司有权按照本激励计划的规定,将当期激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票按照解除限售条件进行解除限售。

特别提示

一激励对象获得的限制性股票分配情况

一激励对象获得的限制性股票分配情况

二激励对象获得的限制性股票分配情况

二激励对象获得的限制性股票分配情况

三激励对象获得的限制性股票分配情况

三激励对象获得的限制性股票分配情况

四激励对象获得的限制性股票分配情况

四激励对象获得的限制性股票分配情况

五激励对象获得的限制性股票分配情况

五激励对象获得的限制性股票分配情况

六激励对象获得的限制性股票分配情况

六激励对象获得的限制性股票分配情况

七激励对象获得的限制性股票分配情况

七激励对象获得的限制性股票分配情况

八激励对象获得的限制性股票分配情况

八激励对象获得的限制性股票分配情况

九激励对象获得的限制性股票分配情况

九激励对象获得的限制性股票分配情况

十激励对象获得的限制性股票分配情况

十激励对象获得的限制性股票分配情况

十一激励对象获得的限制性股票分配情况

十一激励对象获得的限制性股票分配情况

十二激励对象获得的限制性股票分配情况

十二激励对象获得的限制性股票分配情况

十三激励对象获得的限制性股票分配情况

十三激励对象获得的限制性股票分配情况

十四激励对象获得的限制性股票分配情况

十四激励对象获得的限制性股票分配情况

十五激励对象获得的限制性股票分配情况

十五激励对象获得的限制性股票分配情况

十六激励对象获得的限制性股票分配情况

十六激励对象获得的限制性股票分配情况

十七激励对象获得的限制性股票分配情况

十七激励对象获得的限制性股票分配情况

十八激励对象获得的限制性股票分配情况

十八激励对象获得的限制性股票分配情况

十九激励对象获得的限制性股票分配情况

十九激励对象获得的限制性股票分配情况

二十激励对象获得的限制性股票分配情况

二十激励对象获得的限制性股票分配情况

二十一激励对象获得的限制性股票分配情况

二十一激励对象获得的限制性股票分配情况

二十二激励对象获得的限制性股票分配情况

二十二激励对象获得的限制性股票分配情况

二十三激励对象获得的限制性股票分配情况

二十三激励对象获得的限制性股票分配情况

二十四激励对象获得的限制性股票分配情况

二十四激励对象获得的限制性股票分配情况

二十五激励对象获得的限制性股票分配情况

二十五激励对象获得的限制性股票分配情况

二十六激励对象获得的限制性股票分配情况

二十六激励对象获得的限制性股票分配情况

二十七激励对象获得的限制性股票分配情况

二十七激励对象获得的限制性股票分配情况

二十八激励对象获得的限制性股票分配情况

二十八激励对象获得的限制性股票分配情况

二十九激励对象获得的限制性股票分配情况

二十九激励对象获得的限制性股票分配情况

三十激励对象获得的限制性股票分配情况

三十激励对象获得的限制性股票分配情况

三十一激励对象获得的限制性股票分配情况

三十一激励对象获得的限制性股票分配情况

三十二激励对象获得的限制性股票分配情况

三十二激励对象获得的限制性股票分配情况

三十三激励对象获得的限制性股票分配情况

三十三激励对象获得的限制性股票分配情况

三十四激励对象获得的限制性股票分配情况

三十四激励对象获得的限制性股票分配情况

三十五激励对象获得的限制性股票分配情况

三十五激励对象获得的限制性股票分配情况

除上述修订外,公司2023年限制性股票激励计划相关文件的其他内容不变。

三、本次修订对公司的影响

本次激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

雪天盐业集团股份有限公司 2023年6月13日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-047

雪天盐业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1. 2023年2月4日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案并表决通过本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行表决,独立董事就本次限制性股票激励计划相关事项发表了明确的同意的独立意见。

2. 2023年4月12日,公司收到湖南省经委转发的湖南省国资委《关于对雪天盐业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(湘国资考核函〔2023〕164号),原则同意公司实施限制性股票激励计划,公司按照相关规定进行了披露。

3. 2023年4月17日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要和实施考核管理办法的议案》,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案并表决通过本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行表决,公司独立董事就本次限制性股票激励计划相关事项发表了明确的同意的独立意见。

4. 2023年4月13日,公司于2023年4月22日,公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的异议。2021年4月27日,公司公告了《雪天盐业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告(修订稿)及核查意见》。

5. 2023年5月6日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》的议案。

6. 2023年5月11日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了明确的同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

7. 2023年12月27日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了明确的同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

8. 2023年6月12日,公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了明确的同意的独立意见。

二、本次限制性股票回购注销相关内容

1. 激励对象范围及回购数量

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)第十四章公司及激励对象发生变动的处理“二、激励对象个人情况发生变化的规定:激励对象因个人原因离职,