证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2023—019

# 航天晨光股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届十九次董事会以通讯表决方式召开,公司于2023年6月20日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2023年6月29日12时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐,公司拟聘杨树东先生任公司副总经理(简历请见附件);李春芳先生由于工作调整不再担任公司副总经理职务。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员的变动,结合《董事会专门委员会工作细则》相关规定,现对董事会专门委员会组成人员进行调整,具体如下:

1.战略委员会委员:冯杰鸿、文树梁、杜江红、王毓敏、卢光武。冯杰鸿任主任委员。

2.提名委员会委员:顾冶青、卢光武、叶青、冯杰鸿、文树梁。顾冶青任主任委员。

3.审计委员会委员:卢光武、叶青、顾冶青、王毓敏、陈甦平。卢光武任主任委员。

4.薪酬与考核委员会委员:叶青、顾冶青、卢光武、杜江红、姚昌文。叶青任主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

由于公司未能在规定期限内明确2021年限制性股票激励计划预留部分股票的激励对象,因此决定取消授予预留的75万股限制性股票。根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次取消预留部分限制性股票授予需要由董事会审议通过,并由独立董事发表独立意见,监事会发表核查意见,律师发表专业意见,具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈战略规划管理规定〉的议案》

为进一步强化公司战略规划管理工作的科学性、系统性,指导公司本部和所属各单位规范开展战略规划管理工作,公司对《战略规划管理规定》进行了适应性修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》

为进一步加强公司信息披露事务管理,规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,保护投资者合法权益,公司依据中国证监会于2021年3月18日发布的《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)和上海证券交易所2022年发布的《上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等规范性文件,对《信息披露管理规定》进行了修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2023年6月30日

附件:副总经理杨树东先生简历

杨树东:男,汉族,1967年10月生,中共党员,大学本科,研究员级高级工程师。曾任沈阳139厂工艺员、干部调配室主任、组织人事处副处长;沈阳新新集团人力资源部部长、组织部长、总经理助理;沈阳航天新星公司董事、总经理;航天通信控股集团股份有限公司0五工程指挥部行政副总指挥、人事政工部部长、党委副书记、纪委书记;航天晨光股份有限公司纪委书记等职务。现任航天晨光股份有限公司党委委员。

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2023—020

# 航天晨光股份有限公司 关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告

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。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)根据 2022年第一次临时股东大会授权,于2023年6月20日至29日期间以通讯方式召开的七届十九次董事会审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,同意取消 2021 年限制性股票激励计划75万股限制性股票的授予,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年12月27日,公司七届五次董事会审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。

同日,公司七届四次监事会审议通过了股权激励相关议案,审核了公司2021年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)激励对象名单,并出具审核意见。

2、2021年12月29日至2022年1月10日,公司通过内网公示了激励对象名单,并于2021年4月29日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于2021年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》。

3、2022年4月20日,公司发布《关于股权激励事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》(临2022—006号),公司收到中国航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)《关于航天晨光股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022〕143 号),国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2022年5月9日,公司2022年第一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)〉及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得2022 年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

5、2022 年5 月10日,公司七届八次董事会和七届七次监事会审议通过了《关于调整2021 年限制性股票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限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。

6、2023年6月20日至29日,公司召开七届十九次董事会及七届十二次监事会,审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事发表了同意的意见,北京市金杜律师事务所上海分所对上述事项出具了法律意见书。

二、本次股权激励计划预留权益情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的规定,预留授予部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

公司于2022年5月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了本次激励计划相关议案,公司应当在2023年5月9日前明确预留部分限制性股票的激励对象。由于公司未能在规定期限内明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象,因此决定取消授予预留的限制性股票75万股。

三、本次取消授予预留限制性股票对公司的影响

本次取消授予2021年限制性股票激励计划中预留的限制性股票,不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》规定的预留限制股票期限已满,公司未能在规定期限内明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象,因此决定取消授予预留的限制性股票75万股。本次取消授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留部分限制性股票的授予。

五、监事会核查意见

经核查,监事会认为:由于公司未能在规定期限内明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象,公司董事会决定取消授予 2021年限制性股票激励计划预留的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定,符合公司实际情况。同意公司取消2021年限制性股票激励计划预留权益的授予。

六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所认为:截至法律意见书出具之日,公司已就本次取消授予履行了现阶段必要的批准和授权程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定;本次取消授予预留限制性股票的原因和数量符合上述文件规定。

七、备查文件

1、航天晨光股份有限公司七届十九次董事会会议决议;

2、航天晨光股份有限公司七届十二次监事会会议决议;

3、航天晨光股份有限公司独立董事关于公司七届十九董事会相关事项的独立意见;

4、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2023年6月30日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2023—021

# 航天晨光股份有限公司 七届十二次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届十二次监事会以通讯方式召开,公司于2023年6月20日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2023年6月29日12时。会议应参加监事5名,实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名监事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐,提名卢克南先生为公司监事人选(简历请见附件);舒金龙先生不再担任公司监事职务。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

经核查,监事会认为:由于公司未能在规定期限内明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象,公司董事会决定取消授予 2021年限制性股票激励计划预留的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定,符合公司实际情况。同意公司取消2021年限制性股票激励计划预留权益的授予。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
监事会
2023年6月30日

附件:监事候选人卢克南先生简历

卢克南:男,汉族,1967年7月生,中共党员,硕士研究生,高级政工师。曾任航空航天部304所财务处会计员、统计员;航空航天部科学技术研究院财务处助理会计师;航空工业总公司科技局项目管理中心科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任;国防科工委财务司基建处助理调研员;中国航天机电集团公司资产运营部公司管理处处长;中国航天科工集团公司资产运营部公司管理处处长、企业调整处处长、资产运行处处长、副部长;航天科工资产管理有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总法律顾问等职务。现任航天科工资产管理有限公司资深专务。

证券代码:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2023-047

# 德才装饰股份有限公司2023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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年06月29日

(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 45,491,991 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 45.4920 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长叶德才先生因公出差,线上参会,不能现场主持本次股东大会,经半数以上董事共同推举,由公司董事王文静女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(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8人,出席8人,因受出差影响,董事长叶德才先生、董事张琨先生、桓朝光先生、独立董事刘晓一先生、陈新先生、顾旭芬女士采用线上会议方式参与本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,因受出差影响,监事会主席汪艳平女士采用线上会议方式参与本次股东大会;

3、董事会秘书王文静女士出席本次会议;部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.05、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.06、议案名称:付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.08、议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.09、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.16、议案名称:债券持有人会议有关条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.17、议案名称:本次募集资金用途及实施方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.18、议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.19、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.20、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

2.21、议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于〈公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 45,446,691 | 99.9004 | 45,300 | 0.0996 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 债券期限 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 付息的期限和方式 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股股数确定方式 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 转股价格的确定及其调整 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 赎回条款 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 回售条款 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 债券持有人会议有关条款 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金用途及实施方式 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 评级事项 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 担保事项 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 募集资金存管 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于〈公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | 22,600 | 33.2842 | 45,300 | 66.7158 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10为非累积投票议案;

2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为特别决议议案,由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过;

3、第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案对中小投资者单独计票;

4、第1-10项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师事务所

律师:陈静、张晓敏

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与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2023年6月30日

●上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:临2023-047

# 锦州永杉锂业股份有限公司关于2022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自主行权实施的公告

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。

重要内容提示:

●股票期权行权数量:2,160,000股;

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股

●行权起始日:2023年7月5日。

锦州永杉锂业股份有限公司(原"锦州吉翔钼业股份有限公司",以下简称"公司")于2023年5月8日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》,公司认为2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")股票期权第一个行权期行权条件已满足。

股票期权激励计划首次授予对象共30人,其中6名激励对象因离职不再符合行权条件,其已获授但尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的股票期权不得行权,并由公司注销。其余24名激励对象达成第一个行权期行权条件,第一个行权期可行权的股票期权数量为2,160,000份。

一、本激励计划批准及实施情况

(一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年3月21日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事对公司本次激励计划及其他相关议案发表了明确同意意见,北京市天元律师事务所就前述事项出具了法律意见书,华泰联合证券有限责任公司就前述事项发表了独立财务顾问意见。

2、2022年3月23日至2022年4月2日,公司在内部办公系统对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月30日,公司监事会发表了《锦州吉翔钼业股份有限公司监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2022年4月21日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,监事会对本次激励计划激励对象名单调整等事项出具了核查意见,公司独立董事对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)发表了明确同意意见,北京市天元律师事务所就前述事项出具了法律意见书,华泰联合证券有限责任公司就前述事项发表了独立财务顾问意见。

4、2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,北京市海勤律师事务所出席并见证本次股东大会。

5、2022年5月23日,公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意意见,监事会对本次激励计划激励对象名单调整及首次授予权益事项出具了审核意见,北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意见,华泰联合证券有限责任公司就首次授予权益发表了独立财务顾问意见。

6、2022年5月31日和2022年6月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别办理完成了限制性股票和股票期权的授予登记工作,向30名激励对象授予合计5,900,000份股票期权、向11名激励对象授予合计10,600,000股限制性股票。

7、2023年5月8日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及调整相关权益价格的议案》,公司独立董事就前述事项发表了明确同意意见,监事会出具了核查意见,北京市天元律师事务所就前述事项出具了法律意见。

(二)本激励计划股票期权授予情况

| | 首次授予 | 预留部分授予 |
|---|---|---|
| 授予日期 | 2022年6月23日 | 2023年6月8日 |
| 授予价格 | 19.04元/份 | 19.04元/份 |
| 授予数量 | 5,400,000份 | 3,500,000份 |
| 授予人数 | 24人 | 23人 |

(三)历次激励对象人数、期权数量、行权价格调整情况

2023年5月8日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及调整相关权益价格的议案》。鉴于6名激励对象因离职原因,不再符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《草案》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计50万份予以注销。本次调整后,公司首次授予股票期权激励对象人数由30名调整为24名,首次授予已获授但尚未行权的期权数量由590万份调整为540万份。

经公司2023年3月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议并提交2023年4月19日公司2022年年度股东大会审议通过,公司2022年年度利润分配方案为:公司以总股本518,650,649股为基数,每股派发现金红利0.4元(含税),上述利润分配方案已于2023年5月15日实施完毕。根据《草案》有关规定,若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整,派息时调整方法如下:P=P0-V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。根据前述事项调整后的行权价格为19.04元/股,计算过程为P=19.44-0.4=19.04元/股。

(四)本激励计划历次行权情况

本次行权为公司2022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次行权。

二、第一个行权期行权条件达成的说明