

（上接A22版）

2. 激励对象发生职务变动或离职等情形变更,但仍任在公司或公司下属分、子公司内任职,且仍担任《激励计划》确定的股权激励范围内的岗位,且其持有的股票期权完全按照变更前本激励计划规定的程序行权。但是,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、劳动纪律、公司规章制度或业绩下滑、擅自与其他单位建立雇佣关系(包括但不限于劳动或劳务关系)、泄露公司机密、失职或渎职等行为而导致的职务变更,或因前项原因导致公司单方面解除与激励对象雇佣关系的,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日,无论是否满足行权条件,激励对象已获授但未行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。

3. 激励对象因下列任一原因导致离职关系或终止上的,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日,对激励对象已获授但未行权的股票期权可继续保留,其余未满足行权条件的股票期权不得行权,由公司注销:

(1) 激励对象提出辞职;

(2) 公司裁员;

(3) 因上述任一(3)所列情形之外的其他情形下的公司单方面终止或解除与激励对象订立的雇佣合同;

(4) 双方协商一致解除雇佣关系;

(5) 雇佣合同期满双方未续签;

(6) 激励对象患病或非因工负伤,在医疗期满后既不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作;

(7) 双方雇佣合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使雇佣合同无法履行,经双方协商未能就变更雇佣合同内容达成一致。

4. 激励对象因退休而与公司解除或终止雇佣关系的,董事会有权决定:

(1) 激励对象已获授的股票期权完全按照提前在本激励计划规定的程序进行;或

(2) 激励对象已满足行权条件但尚未行权的股票期权继续保留,其余未满足行权条件的股票期权不得行权,由公司注销。

5. 激励对象因工伤丧失劳动能力而与公司解除或终止雇佣关系的,董事会有权决定:

(1) 激励对象已获授的股票期权完全按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序进行;或

(2) 激励对象已满足行权条件但尚未行权的股票期权继续保留,其余未满足行权条件的股票期权不得行权,由公司注销。

6. 激励对象身故或经法院宣告死亡或宣告失踪的,应分以下两种情况处理:

6.1. 激励对象因执行职务身故或被法院宣告死亡或宣告失踪的,董事会有权决定:

(1) 激励对象已获授的股票期权由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,并按照身故前本激励计划规定的程序进行;或

(2) 激励对象已满足行权条件但尚未行权的股票期权继续保留,其指定的财产继承人或法定继承人代为持,并按照身故前本激励计划规定的程序进行,其余未满足行权条件的股票期权不得行权,由公司注销。

6.2. 激励对象若因其他原因身故或被法院宣告死亡或宣告失踪的,在情况发生之日,激励对象已满足行权条件但尚未行权的股票期权继续保留,其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,并按照身故前本激励计划规定的程序进行;其余未满足行权条件的股票期权不得行权,由公司注销。7. 其他未明确的事项由董事会认定,并确定其处理方式,激励对象有义务不可撤销地同意和公司认可的认定结果与处理方式。

(三) 公司与激励对象之间争议的解决

十三. 激励对象发生争议,按照本激励计划和《授予协议书》的规定解决;规定不明的,双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十三. 股权激励计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按最新取得的数据进行公允价值计量,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

1. 股权激励计划的计量方法

财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算机权期权的公允价值,对授予的股票期权进行测算,假设2023年8月初授予:

(1) 标的股价:108.82元/股(假设授予日收盘价为108.82元/股)

(2) 波动率分别为:1.1%、2.4%、3.4%、4.4%(授予日至每满每年行权日的期限)

(3) 预期寿命分别为:13.15%、15.00%、15.82%、16.25%(采用上综指标最近1年、2年、3年、4年的波动率)

(4) 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率)

(5) 股息率:0.54%、0.64%、0.53%、0.43%(公司近一年、两年、三年、四年的平均股息率)

2. 期权费用的摊销方法

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划授予的股票期权对2023-2027会计成本的影响如下表所示:

授予的股票期权数量(万股)	需摊销的总费用	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
(万股)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
1001.34	29,753.75	6,056.77	11,920.93	6,816.84	3,686.70	1,269.50

说明:

1. 上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了考虑实际授予、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意未来股份变动的摊薄影响。

2. 上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以以前年度初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的激励作用情况下,股票期权费用的摊销对以前年度各年净利润有所影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此引发管理团队的积极性,提高经营效率,降低治理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远大于其摊销费用。

十四. 上网公告附件

1.《兆易创新2023年股票期权激励计划(草案)》;

2.《兆易创新2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

特此公告。

兆易创新科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月四日

兆易创新科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年7月20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
- (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:2023年7月20日14:30-15:00
- 召开地点:北京市海港区丰泰东路9号中关村集成电路设计园8号楼
- (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
- 投票起止时间:自2023年7月20日
- 至2023年7月20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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《兆易创新关于独立董事于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票投票类型

交易时间: 09:15-9:25、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。

6. 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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《兆易创新关于独立董事于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	股票投票系统投票类型
非累积投票议案	A股股票	

1. 各议案已经披露的附件和披露媒体

公司于2023年7月4日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了上述第1-3项议案,第四届监事会第九次会议审议通过了上述第1-2项议案。详情请见公司于2023年7月5日刊登于《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)的《兆易创新2023年第一次临时股东大会决议公告》。

2. 特别决议议案:议案1至议案3

3. 中小对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

3. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司控股股东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,通过其全部股东账户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持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的表决意见。

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,其全部股东账户下持有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份的第一次投票结果为准。

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

(四) 股东所持有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一) 被选举人已收到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(具体情形详见下文),并以书面或委托他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	603986	兆易创新	2023/7/13

(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) 参会登记

1. 个人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。

2. 法人股东亲自出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的授权委托书等。

3. 股东或委托他人代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间

2023年7月14日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30(信函以收到邮戳为准)。

(三) 登记地点

公司董事会办公室(北京市海淀区丰泰东路9号中关村集成电路设计园8号楼)

六、其他事项

1. 联系地址:公司董事会办公室(北京市海淀区丰泰东路9号中关村集成电路设计园8号楼)

2. 联系电话:010-82881768

3. 邮箱:investor@mgidaveic.com

联系人:王中华

6. 网络投票期间,如投票系统遭受重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

7. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

兆易创新科技股份有限公司董事会
2023年7月4日

附件1:授权委托书

兆易创新科技股份有限公司:

被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月20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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈兆易创新科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈兆易创新科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
委托人签名(盖章):	受托人签名:			
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:			
委托日期: 年月日				
备注:				

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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2023-041

兆易创新科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●征集投票权的时间:2023年7月14日至2023年7月17日(工作日上午9:30-12:00,下午13:30-17:30)

●征集人对所有表决事项的意见表示:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事征集投票权、独立董事梁上先生作为征集人就公司于2023年7月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2023股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集股票期权。

一、征集人的基本情况

(一) 征集人基本信息与持股情况

1. 本次投票的征集人为公司现任独立董事梁上先生,其基本情况如下:

梁上,男,1971年1月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学法学院民法商法博士。1997年-2013年,清华大学法学院,先后担任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师等;其间先后担任法律系主任、法学院教务委员、副院长等;2013年-至今,清华大学法学院教授、博士生导师,其间担任法学院教学委员会主任委员。现任北京航空航天大学法学院教授、公共管理学院(新加坡)股份有限公司独立董事。2018年12月起担任公司独立董事,薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

2. 征集人公开披露前,梁上先生未持有公司股份,不存在代持或代持他人征集的情形,未因证券违法受到行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股权权利管理暂行办法》第二条规定的不得作为征集人公开征集股票期权的情形。征集人未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(二) 征集人利益冲突情况

征集人与其主要股东或关联未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司主要股东之间,持股比例5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

1. 本次股东大会召开时间

现场会议时间:2023年7年20日14:30分

网络投票时间:2023年7月20日

此次股东大会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。

2. 本次股东大会的召开地点:北京市海淀区丰泰东路9号202楼

3. 征集人向公司全体股东征集公司于2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权。

议案序号	议案名称
1	《关于〈兆易创新科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2	《关于〈兆易创新科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上于2023年7月4日发布的《兆易创新关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-040)。

(二) 征集主张

征集人作为公司的独立董事,参与了公司于2023年7月4日召开的第四届董事会第十次会议并对《关于〈兆易创新科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈兆易创新科技股份有限公司2023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2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。征集人认为,公司于2023年股票期权激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长期激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件,同意公司实施本次股票期权激励计划。

具体理由如下:

1. 未发现存在存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2. 公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中公司管理人员、核心及骨干人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或不适当地被市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该各人员均符合《管理办法》规定的激励对象主体资格,公司本次股权激励计划所确定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象主体资格合法、有效。

3. 公司股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理

办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排(包括授予额度、授予日期、行权价格、等待、行权期、行权条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

4. 公司不存在向激励对象提供借贷、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5. 公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,本次股权激励计划未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

三、征集方式

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

1. 征集对象

截至2023年7月13日交易结束时,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全体股东。

(二) 征集时间

2023年7月14日至2023年7月17日期间(工作日上午9:30-12:00,下午13:30-17:30)。

(三) 征集程序和步骤

1. 按投票附件填写的方式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2. 向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件;

(1) 委托投票股票为法人股东的,应提供营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本规定提供的所有文件应由法人代表签字并加盖股东单位公章;

(2) 委托投票股票为个人股东的,应提供本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

(3) 投票委托书应由征集人他人签署的,该投票委托书应当经公证机关公证,并将公证证书连同授权委托书一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3. 委托投票股票提交上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件交寄专人送达或特快专递或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达邮局加邮戳日视为送达。

4. 委托投票股票送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:北京市海淀区丰泰东路9号中关村集成电路设计园8号楼

收件人:王中华

邮编:100094

联系电话:010-82881768

传真:010-62710701

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(四) 委托投票股票提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1. 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3. 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4. 提交授权委托书及相关文件与股东重名登记内容相符。

5. 股东将其对征集事项投票权重复委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到授权的委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以前向方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式无法确认授权内容的,该授权委托无效。

(五) 征集征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

1. 经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

(1) 股东征集事项投票权授权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;

(2) 股东征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使出席权利,且在现场会议登记时间截止之后以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3. 股东在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项或以上未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(八) 由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行审核,不授权委托书中及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或授权文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核,符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:梁上
二〇二三年七月四日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

兆易创新科技集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作的中国证监会《上市公司独立董事公开征集委托投票权公告》(证监公字〔2023〕第1号)和《兆易创新关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票等相关法律规定已充分了解。在现场会议登记时间截止之前,本人/本公司有权随时按照独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书并终止对征集人的授权委托,或对本次征集事项内容进行修改。

本人/本公司作为征集人受托人,被授权委托兆易创新科技集团股份有限公司独立董事梁上先生作为本次股东大会的代理人出席兆易创新科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票事项的股票意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈兆易创新科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈兆易创新科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

(委托人在应填写每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

姓名(或名称): 征集人或名称(签名或盖章):

委托投票股份号码或统一社会信用代码:

委托投票股份数:

委托投票股份账户号:

委托投票联系方式:

签署日期:

本项授权的有效期至:自签署日至2023年第一次临时股东大会结束。

证券代码:600303 证券简称:ST曙光 公告编号:临2023-057号

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于司法拍卖引起的股份增持或减少。

●本次权益变动不触及要约收购