公告编号:2023-043

## 藏格矿业股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个解锁期届满的提示性公告

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 藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下简称"本期员 工持股计划")第二个锁定期将于2023年7月29日届满、根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划(草案)》等相关规定,现将公司本期

员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下: 一、本期员工持股计划批准情况 一、本期员工持股计划批准情况 公司于2021年6月1日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会 议,并于2021年6月23日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈第一期员工持 股计划(章章))及其确要的议案)等相关议案、同意公司实施第一朋员工持股计划,具体内容详见公司2021年6月2日、2021年6月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

cn)披露的相关公告。 二、本期员工持股计划实施情况 1、本期员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票。公司于2021年7月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的26,574,228股股票已于2021年7月29日以非交易过户形式过户至"藏格矿业股份有限公司一第一期员工持股计划"专户。具体内容详见公司2021年7月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期是工程的注册之的原理证券包封记的公长》(公长48日-2021-90)

员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2021-80)。 2、根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,本期员工持股计划的存续期 为48个月,本期员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司全部标的 股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,最长锁定期为36个月,每

放宗过户主以工务放计划名下之口起阀127万、247万、367万,最长规定别为367万,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。 3、第一个锁定期已于2022年7月29日届满,通过从公司层面和个人层面的考核,确认 本期员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面和个人层面考核指标均已达成,按照本期 员工持股计划的相关规定,解锁目为2022年7月29日,解锁股数为本期员工持股计划持股总数的40%,即解锁10,629,691股,第一个锁定期解锁后剩余15,944,537股。具体内容详见公司2022年7月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期

员工持股计划第一个解锁期届满的提示性公告》(公告编号:2022-056)。 4、根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,本期员工持股计划的第二个锁定期将于2023年7月29日届满,解锁日为2023年7月29日,解锁股数为本期员工持股计划 持股总数的30%,即解锁7.972.268股,占公司目前总股本的0.50%;本期员工持股计划剩 条7,972,269股将按照相关规定继续锁定。 三、本期员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况及后续安排 根据公司《第一期员工持股计划(草案)》和《第一期员工持股计划管理办法》,本期

员工持股计划第二个解锁期的业绩考核完成情况如下:

解號網 业绩考核目标 第二个解憶網 以2020年為利润为基数、2022年净利润增长率不低于200%。 注:上述 "净利润"以公司合并财务报表扣除非经常性损益后的净利润为计算依据 (2020年公司合并财务报表扣除非经常性损益后的净利润为1.94亿元),且不包含因实施 及工持股计划及股权激励计划导致的股份支付费用影响。 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2023)00282号《审计报

1、公司层面业绩考核

告》,公司2022年合并财务报表扣除非经常性损益后的净利润为56.97亿元,扣除因实施员 工持股计划导致的股份支付费用1.94亿元,公司第二个解锁期对应实现的业绩考核层面的

净利润为55.03亿元,本期员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。

本期员工持股计划将依据公司人力资源部门对持有人的个人考核结果,确定持有人最 终解锁的标的股票权益数量,具体如下:

人当期实际解锁标的股票权益数量=公司层面解锁比例×个人目标解锁数量

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量,管理委员会有权决定将未 达到解销条件的份额收回,择机出售后以持有人原始出资金额为限归还持有人(届时由管理委员会确定执行标准)。如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。 经审核,本期员工持股计划持有人个人2022年度的绩效考核评价结果全部为A,本期

所持公司股票7,972,268股,解锁比例为30%,解锁日为2023年7月29日。 3、后续安排 根据本期员工持股计划的相关规定,锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人

会议的授权,应于本期员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约

(1)公司定期报官公司即三十日內, (2)公司业绩报告公司。 公告日前三十日起算, 至公告前一日; (2)公司业绩预告, 业绩快报公告前十日内; (3)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, 至依法披露后两个交易日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 四、本期员工持股计划的存续、变更及终止情况

本期员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算,存续期届满时如未展期则自行终止。

本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提 交公司董事会审议通过后方可实施。

(1) 存续期满后自行终止

(2)持有的公司股票全部出售,本期员工持股计划可提前终止。 (3)存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本期员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本期员工持股

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023年7月28日

## 博远基金管理有限公司关于以通讯方式召开博远双债增利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

博远基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")已于2023年07月25 日在本公司网站(www.boyuanfunds.com),中国证券报,中国证监会基金电子披露网站 博远双债增利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2023年07月26日在 前述规定媒介发布了《博远基金管理有限公司关于以通讯方式召开博远双债增利混合型 证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大 会顺利召开、根据《博远双债增利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合 同》")的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

博元基金管理有限公司旗下管理的博元双债增利混合型证券投资基金(以下简称"本 基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]129号文 注册募集,并于2020年4月15日成立。 为适应市场环境变化,更好地维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证

券投资基金法》(以下简称 "《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称"《运作办法》")等法律法规的规定和《基金合同》的相关约定,经与基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称"基金托管人")协商一致,基金管理人决定以通讯方式 3开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作博远双债增利混合型证券投资基 金的议室》。会议具体安排如下: 1、会议召开方式:通讯方式

2、会议投票表决起止时间:自2023年07月30日起,至2023年08月29日17:00止(投票 表决时间以本公告列明的收件人收到表决票时间为准) 3、会议表决票的寄达地点

收件人:博远基金管理有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4301

联系人:邹莉

联系电话: (0755)29395858 邮政编码:518000

请在信封表面注明:"博远双债增利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专

《关于持续运作博远双债增利混合型证券投资基金的议案》(见附件一) 三、权益登记日

15:00)结束后在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人或其授权的受托人均有权参加本次基金份额持有人大会的表决(注:权益登记日当天申请的基金份额不享有本次 会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权) 四、表决票的填写和寄交方式

1、本次基金份额持有人大会表决票参见附件二,基金份额持有人可剪报、复印、按以上 格式自制或登录基金管理人网站(www.boyuanfunds.com),中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)等方式下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中 (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。

人认可)的业务印章(以下合称"公章"),并提交加盖公章的营业执照复印件(事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证 明或其他登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单 位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件 包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构 投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表 的其他证明文件,该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册 登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(3)个人投资者委托他人投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供由委托 人填妥并签署的授权委托书原件(见附件三)以及委托人的有效身份证件(包括身份证或 其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。 如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身

份的有效证件或证明)正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业 执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、 有权部门的批文,开户证明或其他登记证书复印件等)。 (4)机构投资者委托他人投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供由委托

人填妥并加盖公章的授权委托书原件(见附件三),以及加盖公章的委托人的营业执照复 印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部 门的批文,开户证明或其他登记证书复印件等) 如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业

执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、 有权部门的批文 开户证明或其他登记证书复印件等) 合格境外机构投资者委托他人投票的,应由受托人在表决票上签字或加盖公章,并提 及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(见附件

供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以 三)。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身 份的有效证件或证明)正反面复印件:如受托人为机构,还需提供受托人的加盖公童的营 业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证 书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等)

(5)授权的确定原则

①直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表 决,授权委托无效。

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权, 无论表决意见是否相同,均 以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以 下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见 不一致的, 视为委托人授权受托人投弃权票

(6)以上各项及本公告正文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理 人的认可为准。

3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件干前述会议投票 表决起止时间内(以本公告列明的收件人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方 式送达至本公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:"博远双债增利混合型证券投资 基金基金份额持有人大会表决专用"。

送达时间以本公告列明的收件人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时 间为准;快递送达的,以本公告列明的收件人签收时间为准。

4、其他授权或投票方式

日前于规定媒介公告

基金管理人可以根据实际需要,增加或调整本次基金份额持有人大会的授权或投票方 式并在规定媒介上公告。 五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为: 由基金管理人授权的两名监督员, 在基金托管人授权 代表的监督下于本公告所通知的表决截止日期(即2023年08月29日) 后2个工作日内进行 计票,并由公证机构对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票 进行监督的,不影响计票和夷冲结里 2、权益登记日登记在册的基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一

基金份额享有平等的表决权。 3. 加因疫情等不可抗力原因。出现无法按时计型的情形。基金管理人与基金托管人、律 师事务所、公证机构协商一致后可推迟计票日或采用其他适当的应对措施,并在原定计票

4. 表决票效力的认定如下: (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定截止时间之前送达 基金管理人指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,

其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告 规定的,视为弃权表决,计人有效表决票;并按"弃权"计人对应的表决结果,其所代表的基 金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金 份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的。或未能在规定截止时间之前送达基金 管理人指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大 会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决 票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计人弃权表决票 ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人 收到的时间为准。 六、会议决议的生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 2、本次议案审议事项经提交有效表决票的基金份额持有人或其受托人所持表决权的

二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。 3、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效、本基金管理人自通过之日 起5日内报中国证监会备案。

根据《基金法》及《基金合同》的规定、本次基金价额持有人大会需要本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益 登记日基金总价额的二分之一(含二分之一)方可召开。若本人直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份 额的二分之一,基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月 以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代

重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会 期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持 有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见基金管理人届时发布的重 新召集基金份额持有人大会的公告。

八、本次持有人大会相关机构 1、会议召集人(基金管理人):博远基金管理有限公司

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

联系电话:(0755)29395858 公司网站:www.boyuanfunds.com 2、基金托管人:招商证券股份有限公司

联系电话:0755-26951111 3、公证机构:广东省深圳市盐田公证处

联系人:邹莉

联系人:彭志许 联系申话:(0755)25551435 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

联系电话: (021)31358666 九、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2. 本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.boyuanfunds com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话(0755)29395858咨 3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续发布相关提示性公告,就持有人大

会相关情况做必要说明,请予以留意 4、本公告的有关内容由博远基金管理有限公司负责解释 附件一:《关于持续运作博远双债增利混合型证券投资基金的议案》

附件二:《博远双债增利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附件三:《博沅双债增利混合型证券投资基金基金份额持有人授权委托书》 博远基金管理有限公司

2023年07月27日

特此公告

关于持续运作博远双债增利混合型证券投资基金的议案 尊敬的博远双债增利混合型证券投资基金基金份额持有人: 为了适应市场环境变化,更好地维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国

证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《博远双 借增利混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,经与基金托管人招商证券股份有限公 司协商一致,基金管理人决定以通讯方式召开本次基金份额持有人大会,提议持续运作本

为实施本议案,提议基金份额持有人大会授权基金管理人办理持续运作本基金的有关 具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金 持续运作各项工作的具体时间。

以上议案,请予审议

博沅基金管理有限公司 2023年07月27日

附件二:

博远双债增利混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决票

基金	份额持有人基本资料:			
1	基金份额持有人姓名/名称			
2	基金份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号/ 其他(请填写具体证件类型及证件号码))			
3	基金账号			
如基	金份额持有人委托他人代为投票,请填写:			
4	受托人姓名/名称			
5	委托人证件号码(身份证件号/营业执照号/其他(请 填写具体证件类型及证件号码))			
	审议事项	同意	反对	弃权
关于	持续运作博远双债增利混合型证券投资基金的议案			
基金	份额持有人/受托人签名或盖章			年月日
代表 盖章 在 分开	: 1. 请以"V"标记在审议事项后标明表决意见。基金价 基金价额除有人名下所有基金账户所待全部基金价额 2. 表决度见未选。多选、模糊不清或和互矛语的。但其他 设计分享写不整。不清晰的。成本能能任何效证明基金 此时间之间该还基金管理人指定联系地址的,视为无效。 "基金账号"以附持有本基金分额的基金账户另一级, 填写表决账的,迟当填写基金账号;其他情况可不必填下 乘比基金份额与有人所与有的本金企业基金金份基金价值。	的表决意见。 各项符合本公告规 }额持有人身份或多 表决。 可一基金份额持有丿	定的,视为弃权表决 2托人经有效授权的 拥有多个基金账户!	;表决票上的签字或 证明文件的,或未能 且需要按照不同账户
	4、此表决票可从相关网站下载打印、从报刊上剪裁、复印	]或按以上格式自制	,填写完整并签字或	盖章后均为有效。

博远双债增利混合型证券投资基金基金份额持有人授权委托书

兹全权委托先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票起始日期为2023年07 月30日,截止日期为2023年08月29日17:00的以通讯方式召开的博远双债增利混合型证券 投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以受托人 的表决意见为准。

《农心至金切似行句八列行句的》至金生印是金切顿。 4、此表决票可从相关网站下载打印、从报刊上剪裁、复印或按以上格式自制,填写完整并签字或盖章后均为有效。

若博远双债增利混合型证券投资基金重新召集审议相同议案的持有人大会的,本授权 继续有效。 委托人(签字/盖章) 委托人证件号码 (身份证件号/营业执照号/其他 (请填写具体证件类型及证件号

受托人(签字/盖章) 受托人证件号码 (身份证件号/营业执照号/其他 (请填写具体证件类型及证件号

委托日期:年月日

附注: 1、如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效 表决,授权委托无效。

2、如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同, 均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按 以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票:若多次授权但授权意 见不一致的,视为委托人授权受托人投弃权票。 3. "基金账号" 仅指持有本基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个 基金账户且需要按照不同账户分开填写表决票的,应当填写基金账号;其他情况可不必填

写。基金账号空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持

有的本基金全部基金份额。 4、此授权委托书可从相关网站下载打印、从报刊上剪裁、复印或按以上格式自制,填写 完整并签字或盖章后均为有效。

德展大健康股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

F时间: 3开时间为2023年7月27日下午14:30分 时间为2023年7月27日

的任意时间。 2.会议召开地点: 新麗维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。 3.会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人: 公司董事会。

2条11向72023年7月27日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年7月27日9:15-9:25,9:30-3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年27日09:15-15:00

4、云以白果小、公司里明念。 6、即场会议主持人。由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。 6。公议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

(二)会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东28人,代表股份13.66、562、581股,占上市公司总股份的24.143% 其中:通过现场投票的股东28人,代表股份536、625、758股,占上市公司总股份的24.6897%。 通过网络投票的股东23人,代表股份319、936、823股,占上市公司总股份的37.7246%。 2. 中小股东出席的总体情况: 2. 中小股东出席的总体情况:

中小股东总表决情况: 同意2,268,901股,占出席会议的中小股东所持股份的86.3258%;反对359,400股,占出席会议的中小股 所持股份的13.6742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0000%。 审议结果:该议案获本次股东大会通过。 议案2、关于修订《公司章程》的议案

决情况: {1,366,091,681股,占出席会议所有股东所持股份的99,9653%;反对471,000股,占出席会议所有股 经份约0.0347%;并权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 )000%。 审议结果:该议案获本次股东大会通过。

軍以結果: 该以条款本水板原东大会通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称: 新疆天阳律师事务所 2、律师姓名: 常娜娜、张彪

股票简称:隆基绿能 公告編号:临2023-097号

隆基绿能科技股份有限公司第五届董 事会2023年第九次会议决议公告

具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票基

隆基绿能科技股份有限公司第五届监 事会2023年第六次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司 关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告

(一)本次额助于规制单位。
(一)本次额助于规制单位是第二次会议,会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制 股票额助计划(第4)及其规则位置第2022年第三次会议,会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制 股票额助计划(第4》)及其规则的(34》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票被助计划实施考核管理办法〉的 (第)及《关于提前股东人会授权董事会办理股权撤助相关事宜的议案》、公司独立董事对本次被助计划的相关议案发 7. 独立意义,最小网咨请单见公司于2022年3月10日披露的相关公告。 2. 2022年3月9日、公司召开第四届监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票 截助计划(第4》)及其规则以案》《关于公司(2022年股票服务与限制性股票缴助计划实施等核管理办法》的议 3)及《关于核查公司〈2022年股票期权与限制性股票缴助计划缴助对象名单〉的议案》、具体内容请详见公司于2022年

缓腾的相关公告)。 22年3月11日至2022年3月21日,公司在内部办公系统对本次藏肠计划担藏肠对象的姓名及职务予以公示,在公 《公司监事会未被参与藏肠计划组藏肋对缘有关的任何异议。2022年5月11日,公司监事会披露了了监事会关于 年投票期权与规制性股票藏胎计划藏部对象名单的核查宽见及公示情况说明)(具体内省请定公司于2022年

1,0000年份月10日;次已旧5千朔九劫城平率2042年朔一次宏以利明九届届单宏2022年朔二次会议、前以通过了《关于 80202年股票明度只同制性股票额的过渡额边计划流频对象全单、是予仅总数度;而安价格及投资价格的汉案》(关于问题对 2千般票期权与原制性股票的议案),其中间2,38±名激数对象共投予4,690.20万份股票期段,行权价格为4424元份; 2名歲勤对象共长ラ47420万股股制性股票,是个价格为2785元/规。同时,确定2022年6月16日为流额助计划的是 公司监事会。独立董事为别发表了意见。公司聘请的律师事务所,独立财务倾问分别就本次投予事项出具了法律意见 组立财务倾间保存。(基内实营请以风云3022年6月16日披露的相关公告)。 2.公司于2022年7月6日完成了2022年8期权与辐射地聚薄截助计划是予登记手续,实际向2,384名流频对象共投 68360万份股票财权,约20名流数对象共投予2720万股限制作股票,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [丁《证券业理登记证明》)《具体内容请准见公司2022年7月8日披露的相关公告)。

月)(與於科督研F光公司AMACH / Thu AMACH / Thu AMACH

け分別交表「悪災、拝卯平寿町四時」は下馬及い、2007年、1987年 終止文施本瀬助十划的原因 司推出本次瀬助十划的目的是为了进一步建立、健全公司长效瀬助机制、吸引和留住依秀人才、充分興动公司董 管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员以及公司其他骨干员工的积极性、有效地将股东利益、公司利益 2018年、12年18年入2年により

4. 高於管理从京、孫心管理人京、孫心在水、业务)入京以及公司基實等十戶工的林晚生,有效即將底來利益。公司利益 盛下人司立席本次前最結合在一点。 盛下人司立席本次前前十切上来,国内外宏观经济形势,资本市场环境和光代行业外部经营环境发生了显著变化。次 服价也现头术确定功,自前公司股票价格与股票则投入方核价格已经出现预挂,并按过限制性股票的投资分价格,继续实施 次次缴加计划据以达到据计划的强励自信的报收课,不到于否分调动公司参心员工的工作易税性。根据公司(2022年股票 成功,与限制性股票裁划计划(第4))以上下简单、强助计划"为人宣募"会价和关键。定公司和国领于农民党企业企业 规划计划,并注销本众资值的计划已是分百亩未行权的全部股票则权,同购迁增本次就助计划之海多使管理场大等特任

·井终上。 三、本次而跨注销情况 根据(上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关规定。由于公司机核上实施本次激励计划, 他是《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关规定。由于公司机核上实施本次激励计划。 公司董事会 E服东大会审议通过核止实施本次激励计划后办理相关规则的权的注销及限制性股票的回购注销手续。具体情况如

\*: (一)注销股票期权数量 公司移止本次產助计划后,涉及的2,360名股票期权蔑励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计4,653.60万份 含本计划帐上前家职藏助对象已获校予但尚未行权的应注销股票期权)将由公司注销。 (二)回购注销限制性股票情况

(二)回胸年間與四匹股約中60 人間於此東河向防注的的效量 公司於止本次獨動計划局,涉及的26名限制性股票減助对象已获授但尚未解除限售的33600万股限制性股票(含本 划路上前原期激助对象已获养了但的未解除限售的应回购限制性股票)将由公司回购注销。 2、限制性股票的回购价格及资金来源 根据公司激励计划第八億第一条的相关规定。公司终止本次激励计划,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 根据公司激励计划第八億第一条的相关规定,公司终止本次激励计划,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 報程。有出公司第一发照接令价格加上银行间期活期存款利息。回避注销,因此,公司本次回购注销限制性股票的回购价 为27.58元。股加上搬加对象应取得的银行间期活期存款利息。

规定对终止本次激励计划进行会计处理,终止股权激励将作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确股份支付费用金额。本次激励计划的终止实施及对应股票期权的注销和限制性股票的回购注销,不会对公司的财务 KU及股东权益产生重大影响。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师率务所出县的市计报告为准。公司 定施本次徽勋计划不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形,不会对公司日常经营和未来发展 (二) 加续安排 根据《管理办法》相关规定,自公司股东大会决议公告终止实施本次撤勤计划之日起三个月内,公司不再审议股权撤 划。本次震励计划终止实施后、公司将通过优化长阴澈励体系、完善或效考核等方式、充分调动公司管理团队与核心、设多人员的积极性。但进核心员力协会可为分司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。 张五位事意见 第子公司2022年股票期权与阻制经产品。

取宣律事意见 公司2022年联票期权与限制性股票施助计划已失去激励效果,公司拟终止实施本次施助计划并注销股票期权与限制性股票,符合(管理办法)及公司《颜助计划》的规定,不会对公司的日常经营构度重无影响,不会影响公司 - 与核心员工的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,相关审议程序合法合规,我 次终止实施2022年股票期权与限制性股票颇助计划整注销股票期权与回购注销限制性股票事项。 是本众先让先施及以2年及原则较与陕西时在欧原城即了如盟在国政原则较与巴姆注目限原则的主动原则主政原并明 公司後上步施2022年股票期权与原则性股票激励上划置注销股票期权与回购注销限制性股票事项,符合《管理办 特科度规效集,本次终上及注销。回购注目事项不会对公司日常空营和未来发展产生重生影响,不存在损害公司及全 东京创建的原则。基单会同意公司本次各让实施公2年股票则较与原创性股票的计划营计程度原则仅与同时 新考虑的信息。

股票率项。 选择意见书的结论性意见 选择意见书的结论性意见 资金被同达(西安)律师事务所对公司本次终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回 限制性股票纬项出具的专项法律意见认分,公司本次终止并回购注销已减得贴阶段必要的按权机批准,符合《管 》等有法法律规以及《公司章目》(藏助计划的规定、公司本次终上并回购产销的原因、激度、价格均符合《管 》)《意助计划》的规定、不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形、根据《管理办法》与《藏助计划》的规 交伦上件回购注销商品公园技术人会时返进后再根据《公司法》(公司意想》的有关规定就本次关键,进回为注销 的股份注销登记手续和公司注册资本减少等事项办理工商变更登记手续并履行相关法定披露义务。

隆基绿能科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

ELT列及住市页比。 基操條件技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2023年第九次会议审议通过了《关于变更注册资本 (公司章程)的议案》,同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体情况如下: 变更注册资本情况 、公司2022年2月2日 1、公司2022年20开发行的可转换公司债券 "隆22转债" 于2022年7月11日进人转股期,2023年4月1日至2023年6月 ,累计138,000元 "隆22转债" 转换为公司股票,转股数量为2,307股 ( 具体内容请详见公司2023年7月4日披露的相 关公告)。
2. 根据(上市公司股权歲」管理办法)和公司2022年股票期权与限制性股票歲励计划的相关规定,经公司第五届董事会2022年年度会议,2022年年度股东大会审议通过,公司于2023年7月20日间跨注閏了部分本次歲励计划限制性股票 激励对象已报复尚本解剖的12,000股限制性股票(具体介资请详见公司于2023年7月18日披露的相关公告)。 鉴于以上股本变动,公司注册资本将由7,581,510,506元减少至7,581,400,813元。 二、《公司查查》修订内容

—、《公司草程》等以內谷 根据以上公司注册资本变动情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

第六条 人 购 5,208.038 万 股 、 字 音 ポット。 5.474万股、李春安认购5,398.14万股 正认购2,088.522万股、王徳行认购338 か 3にな郷 11 ໝ680.662万股、胡中祥) 

隆基绿能科技股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

二、会议审议事项 本<u>次股东大会</u>审议 审议议案及投票股东类型 序号

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司第五届董事会2023年第九次会议和第五届监事会2023年第六次会议审议通过了以上议案(请详见公司同日报 囊的相关公告),以上议案自从内容请详见公司不迟于2023年5月7日在上海证券交易所阅纳和《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和《证券日报》列行刊登的本次股东大会会议资料。

(二)登记时间 2023年8月3日: 00-2023年8月4日17:00 (三)报名及资料审核 为便子会议组织,本次现场参会采取预报名方式,公司将于股权登记日(2023年8月7日)后对报名登记资料进行审核,把股东报名先后顺序延时定期报名结果。 预报名方式如下,在报名登记时间内(2023年8月3日9:00-2023年8月4日17:00),登录网址https://eseb. cn/168bhi0NNO或者扫描以下二准码登录本次股东大会报名系统,上传现场参会登记资料。



頭报名过程中如有任何问题,请及时与公司董马 四)知场会会

1.0%如應每 水本次即给会议的股东或股东代理人, 请于2023年8月14日11:30-13:50持登记资料原件, 在会议地点西安屋河湾 該审核局人场。 其他事项 ,即在另中 联系地址:西安经济技术开发区尚苑路8369号 联系部门:董事会办公室 10018 活:029-81566863、029-86519912 29-86689601

5、1g具;U2J—U8888601 6、服务部網引ongi\_board@longi.com (二)本次股东大会与会股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。 特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 2023年7月28日

授权委托书 隆基绿能科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(成本人)出席2023年8月14日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行 兹委托先生(女士) 决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

股票简称:隆基绿能 公告編号:临2023-102号

隆基绿能科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

球医は、TMCとはTMCとは、 重要内容量が、 ●隆基場能科技股份有限公司(以下簡称"公司")控股股东李振国先生持有公司股份1,067,218,173股,占公司 3年7月,26日起股本(以下簡称"急股本")的14.08%,本次解除版押后,累计质押公司股份数量121,700,000股,占其 

甲数量为43,000,000股,原股份质押情况请详见公司2022年11月30日 10股中的28,100,000股,剩余14,900,000股仍处于质押状态),本次解

国先生、李喜燕女士及其一致行动人李春安先生累计 本次质押变动前累 计质押数量(股) 本次质押变动后累 计质押数量(股) 股东名称 持股数量(股

德展大健康股份有限公司 关于注销部分股票减少注册资本暨通 知债权人的公告

3、结论性意见:本所律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本》 股东大会的人员资格,本次股东大会议案的表决方式,表决程序及表决结果,符合(公司法)《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律,法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、通知债权人的原因 德限大健康股份有限公司(以下简称"公司"或"德展健康")分别于2023年7月11日、2023年7月27日召 开発人局董事会第十次会议。第人届董事会第十一次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关 于回顺注增2020年第一期股权撤加计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在指定媒体按蓝的《关 于回顺注增2020年第一期股权撤加计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在指定媒体按蓝的《关 于回顺注增2020年第一期股权撤加计划的分量,经过 根据公司2020年(第一期股权撤加计划)的有关规定、公司业绩未满足本次股权撤加计划第三个解除限 借期业绩考核目标。公司将对现有14名撤加对像户程产程。 经少进行回归注销。 经上,本次注销部分股票完成后,将导致公司总股本减少8.524,892股,注册资本相应减少8.524,892元。 公司总股本旧之,173,480,882股变更为2,164,956,990股,注册资本由2,173,480,882元变更为2,164,965。 990元。 — "高债权人知晓的相关信息

一、通知债权人的原因

二、需檢权人知晓的相关信息 本次主销部外股票等导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 本公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起46日内,有权要求公司消偿债务或者提供相应的担保。债 未在规定期限内行使上达权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债 件的约定继续服行,本次问则注销减少上规分实的相关宣常核步定程序继续实施。 债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下: 1.申报时间、2023年7月2日至 2023年9月10日,每日9-00—11:30,13:30—16:30; 2.申报地点及申根材料送达地点:北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10 层德展大健康股份有限公

司证券部 联系人:吴金童、李萍

传真与码:010-6880051 电子电射 c以定应的 [183.com 3.申报所能材料 公司檢权人均法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件。法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带接受托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 4.其它 (1)以此带方式申报的,申报日期以会由邮载日为准; (2)以伐肯或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。 特此公告。 **德展大健康股份有限公司董事会** 

德展大健康股份有限公司董事会 二〇二三年七月二十八日

2023年第三次临时报车大会
(二)投票方式会员人。董考会
(二)投票方式会员人。董考会
(二)投票方式。本次投票大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相位
(2月75日,即除价。2024年9月 4月14点00分
召开地主,供海市设全市运动等,但2024年9月 4月14点00分
召开地主,供海市资业方面运动区数次增量之地大道中段西安星河湾漓店(6月)网络投票系统。起上日期积投票时间。网络投票系统。网络投票系统。每7027年8月4日,当14日

定交易的证券公司交易线端)进行投票,也可以赞助互联网投票平台(例比、votasseindocom)进行投票。首次登贴互联 网投票平台对计分银票。自次登贴互联 网投票平台转行投票。位为营者需要完成股东等分认证。具体操作程度互联的投票平台转过的明。 的数量总和 各有多个股东联户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所有相同类别普通股和相同品种优先股份基本多个股东联户的股东通过本厅面接代票系统参与服东大会网络投票价,可以通过其任一股东联户参加。投票后,对其全部股东联门下的相同类别普通股和相同品种优先股份,其全部股东联门市度以的表决第一持有多个股东联户的股东,通过多个股东联户重度进行表决的,其全部股东联门下的相同类别普通股和相同品种优先股份表决语、分别人各股级联门的股东,通过多个股东联户重度进行表决的,其全部股东联下下的相同类别普通股和相同品种优(二)同一表决及通过现场。本厅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。 图 经未划所证券的表决是形式的基础

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市启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),并可以以书面形式委托代明人出席会议和参加表决。该代明人不必是公司股东。

、一,或比资料 1,个人股东第自出席会议的,应出示本人有效身份证件,股票账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,提权委托书,股弃诉故身份证件复印年和股票账户卡(如有)。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。决定代表人出席会议的,应出示法定代表人本 有效身份证件,股票账户卡(如有),营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,授权 委托·托贝斯特计,股票账户丰(如有),营业执照复印件。

李喜燕李春安

隆基绿能科技股份有限公司 董事会 二零二三年七月二十八日