

(上接B204版)

构建完整的研体系,培养了富有创新精神 and 协同创新能力的研发团队。本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明的权属争议情形,不会对公司的技术优势和核心竞争力产生不利影响,亦不影响产品研发和市场拓展进度。

公司一直十分重视研发投入,已建立较为完善的研发管理体系,研发团队结构完整,核心技术人员具备持续创新能力,拥有核心技术及知识产权完整性,亦不会对公司的核心竞争力、研发技术及持续运营能力产生实质性影响。

截至本公告披露日,相关核心技术人员的交接工作已经完成,公司现有各项研发有序推进,公司高度重视技术及相关产品的持续创新,始终将技术研发作为公司核心竞争力的重要保障,公司在业务发展规划中将持续加大研发投入,同时不断完善研发体系团队的建设,提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司研发团队结构完整,研发团队及核心技术人员总体稳定,公司的研发项目通常有有序推进计划,本次核心技术人员的调整不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

综上,保荐机构认为,本次核心技术人员的调整无异议。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:688112 证券简称:中微公司 公告编号:2023-057

中微半导体设备(上海)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”或“公司”)于2023年8月24日召开了第二届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2023年8月16日通过电话及邮件方式送达全体董事,会议应出席董事11人,实际出席会议11人,会议由公司董事长尹志尧先生主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》等有关法律、法规、规范性文件的要求,公司编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关业务指引、《中微半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理制度》的规定,结合本公司的实际情况,公司编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三)审议通过《关于作废旧处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司(2020年限制性股票激励计划)(草案修订稿)》及《2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》,由于激励计划首次授予的激励对象中有14人因个人原因离职,该等激励对象已不具备激励对象资格,作废旧处理其已获授但未归属的限制性股票79,576股。本次合计作废处理的限制性股票数量为79,576股。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(四)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(五)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(六)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(七)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(八)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(九)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十一)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十二)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十三)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十四)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十五)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十六)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十七)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十八)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十九)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十一)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十二)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十三)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十四)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十五)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十六)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十七)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十八)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十九)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三十)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三十一)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三十二)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三十三)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三十四)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三十五)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三十六)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三十七)审议通过《关于聘任陈海先生为公司副总经理的议案》
为进一步健全、完善公司治理架构及管理体系,拟聘任陈海先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、本次股权激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划方案及履行的程序
1.本次股权激励计划主要内容
(1)股权激励方式:第二类限制性股票
(2)授予数量:授予的限制性股票总量为900万股,约占公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)草案公告时公司股本总额5,486,223万股的1.49%。其中首次授予670万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.25%;预留130万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.24%。

(3)授予价格:150元/股,即满足授予条件并满足解锁条件后,激励对象可以每股150元的价格购买公司激励对象预留授予的限制性股票。

(4)激励对象:首次授予700人,为公司核心技术骨干人员,董事会认为需要激励的其他人员。

(5)本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

Table with 2 columns: 归属期, 归属数量占本次授予限制性股票总量的比例. Rows include 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期, 第四个归属期.

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

Table with 2 columns: 归属期, 归属数量占本次授予限制性股票总量的比例. Rows include 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期, 第四个归属期.

(6)任期限制:公司层面绩效考核要求及个人层面绩效考核要求
①激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面绩效考核要求
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2020-2022四个会计年度,每个会计年度考核一次,以2016-2018年度的营业收入人均值为基数,根据各考核年度的营业收入累计值比2016-2018年度营业收入人均值的年度考核收入增长率,确定各年度业绩考核目标对应的归属批次及公司层面归属比例。假设每个考核年度的实际营业收入增长率为0,首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下所示:

Table with 4 columns: 考核年度, 归属数量占本次授予限制性股票总量的比例, 营业收入增长率, 公司层面归属比例. Rows include 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期, 第四个归属期.

注:上述“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,公司2016-2018年度营业收入人均值为10.74元/人。

③预留部分考核目标及公司层面归属比例确定方式:首次授予部分统一。

④激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象的个人业绩考核按照公司现行目标管理(MBO)规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的考核结果划分为五个档次,届时根据以下考核评级结果确定个人层面归属比例:考核评级为A的,按照100%确定归属比例;考核评级为B的,按照80%确定归属比例;考核评级为C的,按照60%确定归属比例;考核评级为D的,按照40%确定归属比例;考核评级为E的,按照20%确定归属比例。

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

2.本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2020年3月18日,公司召开第一届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案)》及其相关的议案》。《关于公司(2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案)》及其相关的议案》。《关于公司(2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关事宜发表了独立意见。

(2)2020年4月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-013),根据公司董事会的委托,独立董事Chen, Shimin(陈世敏)先生作为征集人,定于2020年第一次临时股东大会审议的《关于(2020年限制性股票激励计划)相关议案》公司全体股东征集投票权。

(3)2020年3月31日至2020年4月14日,公司与本次激励计划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,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的公告》(公告编号:2020-016)。

(4)2020年4月21日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案)》及其相关的议案》。《关于公司(2020年限制性股票、股票增值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股权激励相关事宜的议案》等议案。

(5)2020年4月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-023)。

(6)2020年6月5日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案修订稿)》及其相关的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案修订稿)》及其相关的议案》。《关于公司(2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了独立意见。

(7)2020年6月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-020),根据公司董事会的委托,独立董事陈世敏先生作为征集人,定于2020年第一次临时股东大会审议的《关于(2020年限制性股票激励计划)相关议案》公司全体股东征集投票权。

(8)2020年6月22日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案修订稿)》及其相关的议案》等议案。

(9)2020年6月30日,公司召开第一届董事会第十三次会议及与第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(10)2020年11月6日,公司召开第一届董事会第十六次会议及与第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核查意见。

(11)2021年7月9日,公司召开第二届董事会第一次会议,第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废旧处理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(12)2021年12月9日,公司召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于作废旧处理2020年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(13)2022年4月13日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废旧处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(14)2023年7月9日,公司召开第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于作废旧处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》(关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(二)历次限制性股票授予情况
公司于2020年6月30日向激励对象首次授予670万股限制性股票;2020年11月6日向188名激励对象授予103,389万股预留部分限制性股票。

Table with 5 columns: 授予日期, 授予数量, 授予人数, 授予后限制性股票限售数量, 授予后限制性股票占总股本比例. Rows include 2020年6月30日, 2020年11月6日.

公司于2020年6月22日召开第二届临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案修订稿)》及其相关的议案》。截至2020年6月22日,激励计划中预留部分限制性股票余额26,011万股未明确归属条件的授予对象,该部分26,011万股限制性股票已失效。

(三)激励计划各期限制性股票归属情况
截至本公告出具日,公司激励计划首次授予部分归属情况如下:

Table with 2 columns: 归属期, 归属数量(万股). Rows include 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期, 第四个归属期.

激励计划预留授予部分第一个归属期届满未归属,162名激励对象第一个归属期未归属的21,034万股限制性股票归属由公司预留授予部分第二个归属期归属情况如下:

Table with 2 columns: 归属期, 归属数量(万股). Rows include 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期, 第四个归属期.

二、限制性股票归属条件说明
(一)董事会限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2023年8月24日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据公司于2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事认为:公司于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期届满的归属条件已经成就,本次归属限制性股票数量为134,930.6万股,同时公司股权激励计划的相关规定符合激励对象的激励计划归属条件。

董事会表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈从海、周蔚回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1.根据归属时间安排,激励计划首次授予限制性股票已进行第三-个归属期
根据《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,首次授予的限制性股票的第三个归属期为“自首次授予之日起36个月的最后一个交易日至首次授予之日起48个月的最后一个交易日止”。本次激励计划授予日为2020年6月30日,因此首次授予的限制性股票的第三个归属期为2023年7月31日至2024年6月28日。

2.首次授予限制性股票符合归属条件的说明
根据公司于2020年第一次临时股东大会授权,根据公司于2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)和《2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

Table with 2 columns: 归属期, 归属数量占本次授予限制性股票总量的比例. Rows include 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期, 第四个归属期.

(一)公司本次激励计划第一-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2020年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2020年。

(二)公司本次激励计划第二-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2021年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2021年。

(三)公司本次激励计划第三-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2022年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2022年。

(四)公司本次激励计划第四-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2023年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2023年。

(五)公司本次激励计划第五-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2024年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2024年。

(六)公司本次激励计划第六-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2025年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2025年。

(七)公司本次激励计划第七-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2026年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2026年。

(八)公司本次激励计划第八-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2027年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2027年。

(九)公司本次激励计划第九-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2028年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2028年。

(十)公司本次激励计划第十-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2029年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2029年。

(十一)公司本次激励计划第十一-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2030年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2030年。

(十二)公司本次激励计划第十二-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2031年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2031年。

(十三)公司本次激励计划第十三-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2032年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2032年。

(十四)公司本次激励计划第十四-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2033年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2033年。

(十五)公司本次激励计划第十五-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2034年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2034年。

(十六)公司本次激励计划第十六-个归属期:
1.激励对象个人层面绩效考核要求:考核年度为2035年。

2.公司层面绩效考核要求:考核年度为2035年。