

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-056

# 海思科医药集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次股东大会无增加、变更、否决案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2024年5月16日14:00开始

2.现场会议召开地点:四川海思制药有限公司办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

4.召集人:海思科医药集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长王俊民先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

(1)参加现场和网络投票的股东及股东代理人106人,代表股份629,509,569股,占上市公司有表决权股份总数的74.4544%。其中通过现场投票的股东及股东代理人10人,代表股份771,187,050股,占上市公司有表决权股份总数的98.9219%;通过网络投票的股东1,代表股份68,322,509股,占上市公司有表决权股份总数的8.5249%。

(2)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人102人,代表股份68,490,509股,占上市公司有表决权股份总数的98.2499%。其中通过现场投票的股东1人,代表股份168,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0151%;通过网络投票的股东101人,代表股份68,322,509股,占上市公司有表决权股份总数的9.2349%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

1.审议通过了《2023年度财务报告》

表决结果为:829,509,569股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为58,490,509股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

2.审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

表决结果为:829,509,569股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为58,490,509股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

3.审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果为:829,509,569股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为58,490,509股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

4.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果为:829,509,569股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为58,490,509股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

5.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果为:829,509,569股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为58,490,509股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

6.审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》

表决结果为:829,509,569股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为58,490,509股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

7.审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果为:829,509,569股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为58,490,509股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

8.审议通过了《会计师事务所选聘制度》

表决结果为:827,389,521股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的98.7433%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为56,361,471股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的93.6400%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

9.审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果为:827,389,521股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的98.7433%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为56,361,471股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的93.6400%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

10.审议通过了《对外投资管理制度》

表决结果为:827,389,521股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的98.7433%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为56,361,471股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的93.6400%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

11.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:829,509,569股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为58,490,509股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦(深圳)律师事务所孙晓慧律师和李雪薇律师见证了本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.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;

2.《北京市中伦(深圳)律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会  
2024年5月16日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-057

# 海思科医药集团股份有限公司关于获得创新药HSK39004吸入混悬液IND申请《受理通知书》的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司西藏海思制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》,现将相关情况公告如下:

产品名称	剂型	适应症	临床事项	受理号
HSK39004	吸入混悬液	拟用于气道阻力力特征、阻塞性肺病的预防	境内生产/药品注册/临床试验	CXHL24004048
			境外生产/药品注册/临床试验	CXHL24004049

根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

一、研发项目简介

HSK39004是公司自主研发的全新的具有自主知识产权的靶向小分子抑制剂,临床拟用于气道阻力为特征的阻塞性肺病(如COPD、哮喘)的治疗。根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类申报资料要求》的通告(2024年第44号)《化学药品注册分类的规定,本品属于化学药品1类。

临床前研究结果显示,HSK39004在慢性气道炎症和体内疾病模型中表现出显著的气道舒张和抗炎作用,且安全性良好,是一款极具开发潜力的小分子靶向靶向药物,有望为COPD、哮喘等阻塞性肺病患者提供一种新的治疗选择。

二、风险提示

创新药物研发周期长、环节多、风险高,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司  
董事会  
2024年5月16日

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机B股 公告编号:临2024-016

# 上海机电股份有限公司关于召开投资者沟通会的公告

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:

●会议召开时间:2024年5月16日(星期四)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

上海机电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年5月15日发布《上海机电股份有限公司关联交易公告》,公司拟以现金方式收购上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海集优铂智机械科技有限公司(以下简称“上海集优”)100%股权。为便于广大投资者更深入地了解本次交易的概况,公司计划于2024年5月16日下午15:00-16:00举行投资者沟通会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者沟通会以网络互动形式召开,公司将针对本次关联交易的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、网络会议召开时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月16日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

三、参会人员

公司董事长刘平先生、公司总经理庄华先生、公司独立董事严杰先生、公司董事会秘书郭莉萍女士、上海集优副总经理徐健女士。

四、投资者参加方式

投资者可在2024年5月16日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次投资者沟通会,通过实时问答投资者的提问。

五、联系人及咨询电话

联系人:周雅华

电话:021-68864835

传真:021-68847170

电子邮箱:zhn@chinasec.cn

六、其他事项

本次投资者沟通会将于2024年5月16日,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看投资者沟通会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海机电股份有限公司  
2024年5月15日

证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2024-035

# 网宿科技股份有限公司关于回购注销 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资的债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月25日、2024年5月9日召开第六届董事会第十次會議和2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《章程修订对照说明》。

截至目前,公司2023年度股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象在第三个行权期内共行权3,587,396份股票期权,公司股份总数对应增加3,587,396股,公司总股本由2,437,187,095股变更为2,440,774,490股。

同时,经公司于2023年年度股东大会决议,决定回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予的部分限制性股票共计76,676股,回购注销完成后,公司总股本由2,440,774,490股变更为2,440,697,815股。具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关

于回购注销 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资的公告》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月24日在巨潮资讯网上披露了《2024年度工作报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解企业经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年05月04日(星期五)16:00-17:00在“价值在线”(www.ir--online.cn)举办深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年05月24日(星期五)16:00-17:00

会议召开地点:价值在线([www.ir--online.cn](http://www.ir--online.cn))

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年05月24日(星期五)16:00-17:00

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开地点:价值在线([www.ir--online.cn](http://www.ir--online.cn))

●会议主题:投资者可于2024年05月24日前访问网址<https://seebcn1evOCQyvw0>或使用微信扫码扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、网络会议召开时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2024年05月24日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点:价值在线([www.ir--online.cn](http://www.ir--online.cn))

三、参会人员

董事:总裁 李冬阳先生;独立董事 杨小磊先生;董事、副总裁、财务负责人 林慧蓉女士;董事会秘书 戚威先生。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年05月24日(星期五)16:00-17:00通过访问网址<https://seebcn1evOCQyvw0>或使用微信扫码扫描下方二维码进行参与互动交流。投资者可于2024年05月24日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线([www.ir--online.cn](http://www.ir--online.cn))或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

敬请广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司  
董事会  
二〇二四年五月十五日

证券代码:002920 证券简称:大中华 公告编号:2024-054

# 内蒙古大中矿业股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东梁欣雨的通知,获悉梁欣雨所持持有本公司部分股份提前解除质押。具体事项如下:

一、持股5%以上股东本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
梁欣雨	否	23,600,000	18.46%	1.56%	2023年3月11日	2024年5月14日	国信证券股份有限公司
梁欣雨	否	15,500,000	12.12%	1.03%	2023年10月9日	2024年5月14日	—
合计	—	39,100,000	30.58%	2.59%	—	—	—

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,589股。

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,梁欣雨及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
梁欣雨	127,906,000	8.45%	27,000,000	21.11%	1.79%	0	0
梁欣东	8,818,889	0.58%	0	0	0	0	0
合计	136,724,889	9.03%	27,000,000	19.78%	1.79%	0	0

公司持股5%以上股东梁欣雨及其一致行动人质押股份的数量占其所持公司股份的比例为19.78%,风险可控,不存在平仓风险,不存在对公司生产经营、公司治理、业绩持续稳定产生任何影响的情形。公司目前生产经营一切正常,各项业务稳步有序推进,公司将继续以5%以上股东梁欣雨及其一致行动人坚定看好公司的长期发展,公司将持续关注其股份质押情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会  
2024年5月15日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2024-028

# 鸿合科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.股票期权简称:鸿合JLC1;股票期权代码:037521。

2.鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公可”)《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》(草案)”或“本激励计划”)规定的各行权条件已经成就。

首次授予第二个行权期可行权条件的激励对象共132名,可行权的股票期权数量为1,261,272份,约占公司目前总股本的比例为0.5358%。行权价格为15.79元/份(公司将在2023年度权益分派方案实施完成后,对公司2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整,由15.79元/份调整为15.73元/份)。

3.本次股票期权行权采用自主行权模式。

4.本激励计划首次授予股票期权共分三期行权,本次为第二期行权,第二个行权期为2024年5月18日至2024年5月17日,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权手续办理情况,实际可行权期限为2024年5月20日至2025年5月16日。

5.首次授予第二个行权期可行权股票期权获悉全部行权,公司股权分布仍具备上市条件。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于2022年度股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。本激励计划首次授予第二个行权期行权条件已经成就,具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于2022年度股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-021)。

截至本公告披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权登记手续,现将相关情况公告如下:

2022年股票期权激励计划已履行行权程序获批准情况

1.2022年4月27日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度股票期权激励计划〉(草案)及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划实施考核管理暂行办法〉的议案》及《关于提前授予公司股权激励委员会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。同日,公司发出《鸿合科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

2.2022年4月27日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度股票期权激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划实施考核管理暂行办法〉的议案》及《关于提前授予公司股权激励委员会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《监事会关于公司2022年度股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2022年4月28日至2022年5月7日,公司对本次授予激励对象名单在公司内网进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何关于本次授予激励对象名单的异议。2022年5月10日,公司披露了《监事会关于公司2022年度股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2022年5月18日,公司将召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年度股票期权激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划实施考核管理暂行办法〉的议案》及《关于提前授予公司股权激励委员会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2022年度股票期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》。

5.2022年5月18日,公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二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股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日期符合相关规定,监事会对授予权益日股票期权激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相关法律意见书。

6.2022年5月29日,公司披露了《关于2022年度股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予权益人数为172人,首次授予登记数量为488.97万份。

7.2023年5月19日,公司披露了《关于2022年度股票期权激励计划预留权益失效的公告》,未授予960.67万份股票期权预留部分已失效。

8.2023年5月19日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司将2022年度权益分派方案实施完成后,将2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格由17.08元/份调整为15.73元/份;同意公司对首次授予第二个行权期可行权条件的激励对象共132名,可行权的股票期权数量为1,261,272份,约占公司目前总股本的比例为0.5358%。行权价格为15.73元/份(公司将在2023年度权益分派方案实施完成后,对公司2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整,由15.73元/份调整为15.73元/份)。

9.2023年5月25日,公司披露了《关于2022年度股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,已获授但未达行权条件的252,136份股票期权已完成注销。

10.2024年4月26日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2022年度股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于2022年度股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》,同意公司将2022年度股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的激励对象共132名,可行权的股票期权数量为1,261,272份,约占公司目前总股本的比例为0.5358%。行权价格为15.73元/份(公司将在2023年度权益分派方案实施完成后,对公司2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整,由15.73元/份调整为15.73元/份)。

11.2024年4月26日,公司披露了《关于2022年度股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》,同意公司将2022年度股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的激励对象共132名,可行权的股票期权数量为1,261,272份,约占公司目前总股本的比例为0.5358%。行权价格为15.73元/份(公司将在2023年度权益分派方案实施完成后,对公司2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整,由15.73元/份调整为15.73元/份)。

注:《2022年度股东大会于2023年5月26日完成换届选举,并于同日完成了第三届高级管理人员的聘任,上表中的董事、高级管理人员的统计口径为截至前次聘任董事、高级管理人员;②柯根先生任期届满但未担任公司副总经理职务,但仍在前次聘任高级管理人员;孙晓露女士因换届选举,其职务调整为董事长;龙旭东先生因换届选举,其职务调整为董事、总经理;对此前述三名激励对象的调整为董事会事先核准,其获授的股票期权数量未作调整;③以上激励对象除已离职人员外,获授权益数量相应调整;④因18名首次授予激励对象个人可行权系数为80%,公司注销其获授但未达行权条件的股票期权17,058份;⑤以上百分比计算系四舍五入,保留两位小数。部分合计人数与各项数据直接相加后和在表上如有差异,是由于四舍五入所致。

五、参与激励的董事、高级管理人员及公司在公告日前6个月内买卖公司股票的情况说明

经自查,在公告日前6个月内,公司参与本次股票期权激励计划的董事和高级管理人员买卖公司股份情况如下:

姓名	职务	买卖方式	买卖数量(万股)
孙晓露	董事长	行权买入	90000
龙旭东	董事、总经理	行权买入	50000
晁亮	副总经理、董事会秘书	行权买入	64000
曹芳	财务总监	行权买入	60000

注:①公司监事会于2023年5月26日完成换届选举,并于同日完成了第三届高级管理人员的聘任,上表中的董事、高级管理人员的统计口径为截至前次聘任董事、高级管理人员;②柯根先生任期届满但未担任公司副总经理职务,但仍在前次聘任高级管理人员;孙晓露女士因换届选举,其职务调整为董事长;龙旭东先生因换届选举,其职务调整为董事、总经理;对此前述三名激励对象的调整为董事会事先核准,其获授的股票期权数量未作调整;③以上激励对象除已离职人员外,获授权益数量相应调整;④因18名首次授予激励对象个人可行权系数为80%,公司注销其获授但未达行权条件的股票期权17,058份;⑤以上百分比计算系四舍五入,保留两位小数。部分合计人数与各项数据直接相加后和在表上如有差异,是由于四舍五入所致。

六、激励对象名单

1.首次授予权益人数为172人,首次授予登记数量为488.97万份。

2.2023年5月19日,公司披露了《关于2022年度股票期权激励计划预留权益失效的公告》,未授予960.67万份股票期权预留部分已失效。

3.2023年5月19日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司将2022年度权益分派方案实施完成后,将2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格由17.08元/份调整为15.73元/份;同意公司对首次授予第二个行权期可行权条件的激励对象共132名,可行权的股票期权数量为1,261,272份,约占公司目前总股本的比例为0.5358%。行权价格为15.73元/份(公司将在2023年度权益分派方案实施完成后,对公司2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整,由15.73元/份调整为15.73元/份)。

注:《2022年度股东大会于2023年5月26日完成换届选举,并于同日完成了第三届高级管理人员的聘任,上表中的董事、高级管理人员的统计口径为截至前次聘任董事、高级管理人员;②柯根先生任期届满但未担任公司副总经理职务,但仍在前次聘任高级管理人员;孙晓露女士因换届选举,其职务调整为董事长;龙旭东先生因换届选举,其职务调整为董事、总经理;对此前述三名激励对象的调整为董事会事先核准,其获授的股票期权数量未作调整;③以上激励对象除已离职人员外,获授权益数量相应调整;④因18名首次授予激励对象个人可行权系数为80%,公司注销其获授但未达行权条件的股票期权17,058份;⑤以上百分比计算系四舍五入,保留两位小数。部分合计人数与各项数据直接相加后和在表上如有差异,是由于四舍五入所致。

七、参与激励的董事、高级管理人员及公司在公告日前6个月内买卖公司股票的情况说明

经自查,在公告日前6个月内,公司参与本次股票期权激励计划的董事和高级管理人员买卖公司股份情况如下:

姓名	职务	买卖方式	买卖数量(万股)
孙晓露	董事长	行权买入	90000
龙旭东	董事、总经理	行权买入	50000
晁亮	副总经理、董事会秘书	行权买入	64000
曹芳	财务总监	行权买入	60000

注:①公司监事会于2023年5月26日完成换届选举,并于同日完成了第三届高级管理人员的聘任,上表中的董事、高级管理人员的统计口径为截至前次聘任董事、高级管理人员;②柯根先生任期届满但未担任公司副总经理职务,但仍在前次聘任高级管理人员;孙晓露女士因换届选举,其职务调整为董事长;龙旭东先生因换届选举,其职务调整为董事、总经理;对此前述三名激励对象的调整为董事会事先核准,其获授的股票期权数量未作调整;③以上激励对象除已离职人员外,获授权益数量相应调整;④因18名首次授予激励对象个人可行权系数为80%,公司注销其获授但未达行权条件的股票期权17,058份;⑤以上百分比计算系四舍五入,保留两位小数。部分合计人数与各项数据直接相加后和在表上如有差异,是由于四舍五入所致。

八、激励对象名单

1.首次授予权益人数为172人,首次授予登记数量为488.97万份。

2.2023年5月19日,公司披露了《关于2022年度股票期权激励计划预留权益失效的公告》,未授予960.67万份股票期权预留部分已失效。

3.2023年5月19日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于〈公司2022年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司将2022年度权益分派方案实施完成后,将2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格由17.08元/份调整为15.73元/份;同意公司对首次授予第二个行权期可行权条件的激励对象共132名,可行权的股票期权数量为1,261,272份,约占公司目前总股本的比例为0.5358%。行权价格为15.73元/份(公司将在2023年度权益分派方案实施完成后,对公司2022年度股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整,由15.73元/份调整为15.73元/份)。

注: