广东明阳电气股份有限公司关于媒体报道相关情况说明的公告

大遗漏。 产公可以重事宏王序及风界址旧忌及路时沙谷县头、作明、元楚,及村庭版记载、陕守任陈处以里 大遗漏。 东明阳电气股份有限公司(以下简称"因家司")于近日关注到有部分媒体发布了有关公司与国 家电网有限公司(以下简称"国家电网")之间的业务情况及相关事项报道。公司及董事会对此高度关 注,为避免对投资者构成误导,现将相关情况公告如下: 一、基本情况 2024年2月27日,公司收到国家电网电子商务平台邮件通知,自2024年2月18日起对公司全部采购

AUX44年2月21日,在1970年1月21日,在1970年1月21日至2027 品类启动招标采购"熔断机制"。 2024年5月7日,国网湖北省电力有限公司在电子商务平台发布了通报,自2024年2月23日至2027 2024年5月7日,国网湖北省电力有限公司在电子商务平台发布了通报,自2024年2月23日至2027 年2月22日期间,公司所有品类被国网湖北省电力有限公司在湖北省集中规模招标中被列入黑名单3

1、公司2022年度在国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标的签订合同金额为1.926.95万 元(含税),2022年度确认收入的金额为1,391.94万元(不含稅),九公司2022年度经审计者业收入的0.43%;公司2023年度确认收入的金额为1,391.94万元(不含稅),九公司2022年度经审计者业收入的0.43%;公司2023年度作国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标的签订合同金额为1,852.83万元(含稅),2023年度确以收入的金额为1,857.85万元(不含稅),九公司2023年度晚和甘业收入的0.40%;截至本公告披露日,公司在国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标的在履行合同金额为

0.40%。截至本公告按據日、公司在国阿湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标的在履行合同金额为 288.87万元(含稅), 公司2022年度在国家电网(含国网湖北省电力有限公司;下同)签订合同金额为2,418.20万元(含稅),2022年度确认收入金额为2,87997万元(不含稅),估公司2022年度经审计营业收入的0.89%; 2023年度在国家电网签订合同金额为8,939.63万元(含稅),2023年度确认收入金额为6,662.40万元(不合稅),占公司2023年度经审计营业收入的1.35%;2024年起至本公告按据日在国家电网签订合同金额为831.42万元(含稅);截至本公告按据日,公司与国家电网的在履行合同金额为2,249.83万元(今稅)。

1. 旅馆即处。概至本公百级路日、公司任国家电网的任履行目的金额28.87万元),与公司2023年度 百在国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模程标的在履行合同金额28.887万元),与公司2023年度 经审计营业收入的比例为0.45%,对公司经营业绩不构成重大影响。目前,公司在国家电网的在履行合 同仍在陆续出货中,但后续能否全部履行完毕存在不确定性。 2.公司郑重捷醒广大投资者。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)为公司选定信息披露版体。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

取前/大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。 3、公司将进一步加强内部管理,加强企业运营过程中的控制与监督,强化对员工的法律法规、监管规章制度,从业规则标准,职业道德教育等培训力度,提升员工合规守法意识和诚信规范展业理念。同机、公司将不断建立维生规章制度。全方位、全态程加强内部管理,进办公司各项业务规范 健康发展。 4、公司将持续关注上述事项的后续情况,并严格按照有关法律,法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。感谢广大投资者对公司的关心和支持,公司将持续努力做好各项经营工作,以实际行动回报投资者。 特此公告。

董事会 二〇二四年五月十六日

### 南京麦澜德

本公司董事会及全体董事保证公告内容不

(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; 2、公司在任监事3人,出席3人

2、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:

、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 長决情况:

三、其他说明 1、根据前述,截至本公告披露日,公司在国家电网的在履行合同金额为2,249.83万元(其中包括公

<b>德医疗</b>	证券代码:688273 科技股份有	证券简称:麦瀬 限公司	<sup>2023</sup> 年年度股	东大会决议公	告
不存在任何虚假	设式。误导性陈述或者重大遗	漏,并对其	6.议案名称:《关于2023年度利润分面	2方案的议案》	

、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间:2024年5月16日 二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议3 三)出席会议的普通股股东、特別表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

(四) 表处方式是古符合《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,董事长杨瑞嘉先生主持; 投票及网络投票的方式进行表决; 合(公司法)等有关法律,法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 2、会议采用现场 3、本次会议的召集、召开、表决方式符

3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。 )非累积投票议室

股东类型

股东类型 1、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:

、议案名称:《关于

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 合同金额、年度确认收入占公司全年度经审计营业收入的比重较小。 3、公司与国网湖北省电力有限公司、国家电网的整体业务规模占公司业务比例较小,被采取"熔断"广东明即电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日关注到有部分媒体发布了有关公司与国网湖北省电力有限公司、国家电网的整体业务规模占公司业务比例较小,被采取"熔断"和被列入"黑名单",不会对公司正常生产经营以及当期经营业绩和未来经营业绩造成重大不利

#### 、议案名称:《关于 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 8、议案名称:《关

审议结果:通过 表决情况:

0、议案名称:《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

9、议案名称:《关· 审议结果:通过

审议结果:通过 68,404,729 10x.0x %以下股东的表决情 )涉及重大事项,应说 议案名称 票数 (关于2023年度利润分配方案 100.0 《关于使用部分超额募集资金未 )关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票; 2、议案7关联股东杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、屠宏林先生已回避表决;议案8关联股东周 。主己邑虚农民, 3、议案10为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

、议案名称:关于修 审议结果:通过

A股 、议案名称:关于:

审议结果:不通过

A股 、议案名称:关于: 审议结果:通过

股东类型 A股 9、议案名称:关 审议结果:通过

股东类型

二、評別光ルに何め 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 津师: 刘斯亮、钟茹雪 2. 律师见证结论意见:

议案 序号

回避表决

表决情况: 股东类型

表决情况: 股东类型

表决情况:

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:阳靖、王剑群 2.律师见证结论意见: 北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律,法规,规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人资格、出席会议人 员资格,表决程序和表决结果合法有效。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

(二)(大) (《宋代代记号·八) (1888) (188

刀开程序符合法律。行政法规、规章、视范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章

北京康辰药业股份有限公司董事会 2024年5月17日

票数 比例(%)

## 北京康辰药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

[3.出海公顷附底市特有原规度的成分间壳液板度的自愈炸团(%) 注:截至本次股股大全股股股份已日(2024年5月10日)、北京康服药业股份有限公司(以下简称"公司")。启股本 0,000,000股。回跨专用证券帐户股份数为1,018,623股、国公司所持有的本公司股份没有表决权、故此次股东大 有决规定阶段的参数为158,891,377股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司意程》的规定、大会主持情况等。

(四)與死牙式是否符合(公司法)及《公司章程》的規定,大金主持情况等。 本次股於大会由公司董事会召集开发布公告通知,由公司董事长刘建华先生主持,会议表决方式为现场和网络 集相给合,本次大会的召集与召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司查事、监事和董事会秘书的出席情况 (公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事经本书兼财务总监孙王祥女士出席了本次会议。 二、汉家审议情况

、议案名称:关于2 F议结果:通过 在在唐报告及擁要的议案

议结果:通过 3、议案名称:关于 审议结果:通过

股在进刊

4、议案名称:关 审议结果:通过 股东类型

年度利润分配预案的议案 5、议案名称:关于2 审议结果:通过 表决情况:

● 报备文件 股东大会决议

证券简称: 奥精医疗

表决情况:

#### 奥精医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 7、议案名称:关于为公司及董监高人员购买责任险的议案

本公司董事会及全体董事保证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 [实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间;2024年5月16日 二)股东大会召开的地点,北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室 三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况。

[書禮原祭所持有熟收數量店公司熟於股級的信息(%)
[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。
本次会议从日现台重事会召集,董事长Eric Gang Hu (胡刚) 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集,召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

的规定。 (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9人,出席9人; 2.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任董事9人,出席9人; 3.董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

间议结果:通过 表决情况: 股东类型

表决情况:

股东类型

设决情况:	同愈	同意		时	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
<b>1</b> 通股	35,814,397	99,9988	410	0.0012	0	0.0000	

票数 比例( 50,814,87/ 282888 410 、议案名称:关于

、议案名称:关 审议结果:通过 股东类型 5、议案名称:关于公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议3 审议结果:通过

、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

2、律师见证结论意见

股东类型

3. 议案名称,关于公司《2023年年度审计报告》的议》

35,814,359 .)涉及重大事项,应

票数 比例(%

议案	议案名称	同意			反对	弃权		
序号		票數	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
4	关于公司线聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计机构的议 案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	0	0.000.0	
6	关于公司《2024年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案》的议案	0	0.0000	410	100.0000	0	0.0000	
7	关于为公司及董监高人员购 买责任险的议案	0	0.0000	410	100.0000	0	0.0000	
В	关于公司 (2023年年度审计 报告)的议案	10,099,330	99,9959	410	0.0041	0	0.0000	
9	关于公司2023年年度利润分配预察的议案	10,099,330	99,9959	410	0.0041	0	0.0000	
10	关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案	10,099,330	99,9959	410	0.0041	0	0.0000	
三)关于	议案表决的有关情况	说明						
本次会议	义的议案10为特别决	议议案, E	弦出席本の	(股东大会	的股东及股	东代理人	所持有效表法	
以上通过	过。除议案10本次会记	义的议案均	为普通决议	议案,已刻	<b>庆出席本次</b> 图	安大会的	股东及股东位	
tale and Note to	+- x 1 1 1 x t							

上以上超过。除以来10年以来10年以来10年 有效表块权二分之一以上通过; 2.本次会议的议案4.议案6.议家7.议案8.议案9.议案9.议案10对中小股东进行了单独计票。 3.本次会议改案6.议家7.张股永东时。Gang Hu(胡刚),黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息答 心(有限合伙),嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)、COWIN CHINA GROWTH FUND 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:李侦、崔红菊

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定、表决结果合法、有效。 奥精医疗科技股份有限公司 董事会 2024年5月17日 广联达科技股份有限公司关于2020年 股票期权与限制性股票激励计划中部 分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或重人遗漏。 广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届董事会第七次会议、审议通过《关于注销2020年股票期均与原制性股票撤励计划中部分股票期权的议案)。签于12名股票期权额数时级股份人原因原则,不再具备截加对象资格。公司决定对其上就没尚未行权的股票期权计比288万份予以注销。具体详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨海资讯网《http://www.cninto.com/ 披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票撤勤计划中部分股票期权的公告》(公告编号:2024-020)。 签于公司在实施2020年股票期权的第二期行权时、7名股票期权衡助对象图令人原因主动放弃行权、公司决定过日了基本专权价格更期权的

鉴于公司在实施2020年股票期权的第二期行权时,7名股票期权藏励对象因个人原因主动放弃行权,公司决定 付其已获货商未行权的股票期权共计144万份予以注销,同时公司已于2023年5月安施了"每10股派发现金股利4 1、仓套),不送处股。以资本公职仓命全体股外省10股转增和整"的权益分离了索。该不够为朋权数量相及调整为 2.016万份(1.44万×1.4=2.016万)。具体详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 项 (http://www.cninto.com.cn) 披露的《关于2020年股票期权与照特性股票减勤计划股票期权第二个行权期行 经期限效第二个行权期行权结集(回购部分)蟹股份上前的公告》《公告编号;2023—008)。 级上、成次注射的股票期权计与101万分。 级十届证券登记结约有限责任公司部划分公司审核确认、公司上述4914万份股票期权的注销事宜已于2024年 月16日元成。本次股票期权注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规 5. 不会影响公司激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。 物此公告

广联达科技股份有限公司 二〇二四年五月十六日

#### 广联达科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月24日召开的2023年度股东大会审议通过,现将权益分派事官公

— 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年度股东大会审议通过对2023年度利润分配方案为;以2024年内实施利润分配方案时股权登记日 息股本为基数(不含公司已间购但未注销的股份数量),向全体股东每10股减发现金股利07元(含税),不送红 ,不以公保金转增股本,如在权益分派方案按案之已起至实施权益分派股权登记日期间,公司息股本发生变化的,司规维持程股分配金额不变,相应润整分配定数。 12,但本次权益分派方案按案至实施期间公司股本总额未发生变化,股权激励股票期权激励对象在股权登记日

5 文联合在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月13日至登记日:2024年5月22日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后某申载公司自行承担。 六、调整相关参数 1、2023年度权益分派方案实施完成后,公司2020年股票期权与限制性股票濒断计划股票期权约行权价格将进行相应调整。具体详见公司于2024年4月25日发布的《关于调整2020年股票期权与限制性股票缴断计划股票期权行

其他托管机构/且按划八具对亚州户。 2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发 3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发

品及古山區的成份, 這股本为1,660,377,467份。 4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

传真电话:010-56403335 特此公告

广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日

# 锦州永杉锂业股份有限公司第五届 董事会第二十六次会议决议公告

○参加表決董事5人,实际参加表决董事5人,5票赞成,0票反对,0票弃权。 始か公告

锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024年5月17日 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告

79旦、西京大小国惠明 10月26日至2022年4月28日,以下简称"自查期间")英卖公司股票的销仓进行了世球,具体Pintoou I — 表面的范围全5022年4月28日,以下简称"自查期间")英卖公司股票的销仓进行了世球,具体Pintoou I — 表面的范围全场。
1. 板型对象分类次源的计划的内隔信息对情人与编程了《内痛信息对情人登记表》。
2. 本次流源的计划的内隔信息对情人与编程了《内痛信息对情人登记表》。
2. 本次流源的计划的内隔信息对情人与编程了《内痛信息对情人登记表》。
2. 本次流源的计划的内隔记录 2. 达到的有限主义 2. 达到的 2. 达到 2. 达到

锦州永杉锂业股份有限公司第五届 监事会第二十四次会议决议公告

在与政區爭申以、民投票表决方式通过了如下议案:

—《父子公司2024年股票期段股險計划向偷險的某餘次使予权結的议案)
根据《上市公司2024年股票期段股險計划向偷險的某餘次使予稅給的议案)
程据《上市公市股权撤饷管理》、28《编州朱杉继业股份有限公司2024年股票期权废助计划(看案)》的有关规定、以及公司
203年年度废东大会的授权、董事会从为本次强励计划规定的前次使予股票期股份使予条件已成就。同意响命名微励分象投予股票期
26.000.00万分,在审全确定本次被励计划形成产发票期股份使予力2024年5月16日。经年收,与定第平一致认为:
1、公司本次撤销计划首次使予税益的撤临对象符合(公司法)、《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及本次撤励计划所规定的
36对条件,其作为公司本次撤销计划高股外接的主体资格合法。有效。
3、公司确定本次撤销计划首次使予股票期股份使予日上处运成。
3、公司确定本次撤销计划首次使予股票期股份使予日上2024年5月16日,接授予日符合(管理办法)等法律法规,规范性文件和《缴计划》(第第1年天程》和首次接收。2024年5月16日,接授予日符合(管理办法)等法律法规,规范性文件和《缴计划》(第第1年天程》目的发现定。
4、公司董事会在审议本议案制、决定董事体修,中参明已回避表决,其他非关联董事一爱问意。公司第五届薪酬与考核委员会2024 第二次会议审议证的工资。

锦州永杉锂业股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划

激励对象首次授予股票期权的公告

■ NEX業態的及域學于1.2024年5月16日

前次是予的機動對象公及 6.6人

■ 股权激励权益使予救量,股週期权2.000.00万份

■ 股权激励权益使予救量,股週期权2.000.00万份

● 財政長予的機動對象公及 1.5年8年、2.6

管理办法、护汉案、等相关议案。 2、2020年4月26日至2020年6月6日。公司在内部办公系统对本藏助计划取藏助对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内,公司监会求议到与本德助计划流畅对象名的的申核及公司协会对政。2020年5月8日,公司发表了《锦州木杉僧业股份有限公司监事会关于2020年报票 仅减助计划减励对象名单的申核及公示情况记明》。 3、2020年6月1日。公司召开2020年度股款公会,申议通过了《关于《绵州木杉僧业股份有限公司2024年股票期权藏助计划《章 》))及其保密的议事》,《关于《绵州太杉僧业股份有限公司2024年股票期权藏助计划实施专核管理办法》的议案》以及《关于揭靖股大会投权董师会为2020年限票期报酬助计划代等。可以"大会投权董师会"为2020年程等服务通过"对公司"的发生,从"大会投权董师会"为2020年程等服务通过"行自查",未 现本藏饰计划的内幕信息知情人利用本藏饰计划有关内幕信息进行公司股票交易或能露本藏物计划有次内幕信息的情况。

经公司董事会核意、认为公司不存在本股权做助计划和相关法律法规规定的不能使予权赦的情形。获授权益的做缴制计划规定的保股及适价等。 1.公司表定生如下任一情形。 1.公司表定生如下任一情形。 (2.) 成近一个会计中度财务总计报告被注册会计师出具否定意见成方法表示意见的审计报告; (3.) 此近一个会计中度财务总内部定场制度任册会计师出具否定意见成方法表示意见的审计报告; (3.) 此后则是近郊分片内出也就是被决性是规。(公司董智)。公开承班迁行利润分能对情形; (6.) 中国监督会认定的其也被规则的。 (6.) 中国监督会认定的其他协会 (6.) 中国监督会处定的其他协会 (7.) 是位于人口的建设。 (2.) 最近2个月内度度大造法规划用从定分不适当人选; (3.) 最近2个月内度度大造法规划用从定分不适当人选; (3.) 最近12个月内度度大造法规划用从定分不适当人选; (3.) 最近12个月内度度大造法规划用的大定分不适当人选; (4.) 具有14年以其时国公司法、以下资格"公司法》,规定的不得租任公司董事、高级管理人员情形的; (6.) 法律法规划之不得参与上市公司权及撤贴的; (6.) 法律法规划之不得参与上市公司权及撤贴的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权撤随的;
(6)中国证监会从定的基性情形。
经公司董事发出,被逐,而从公司及撤助分象均未出现上述任一情况,本藏勋计划的授予条件已经成就,同意确定以2024年5月16
为股票期权首次授权日、向符合条件的68名藏助对象授予股票期权2,000.00万份,行权价格为7.46元股。
1. 首次授权日:2024年5月16日
1. 首次授权日:2024年5月16日
2. 首次授予权。2020年5月16日
3. 首次授予人表:65人
4. 行权价格7.46元况则
5. 起来是一人46元况则
5. 起来是一人46元况则
5. 起来是一人46元况则
5. 起来来是一公司即即的本公司人民币—私管通股股票或向撤勤对象定向发行的本公司人民币—私管通股股票
6. 裁涉计划的等效期,等的期末代数量排积。
4. 裁划的指7.46元况则
5. 起来来是一公司即即的本公司人民币—私管通股股票或向撤勤对象定向发行的本公司人民币—私管通股股票
6. 裁涉计划的有效期,等的期末代数量排入或事情况。
4. 裁划的相对数据,等的规则和从实验的是一个人。

部曰:
(2)公司學度报告。並順預告、並順決股公告前10日内;
(2)公司學度报告。並順預告、並順決股公告前10日内;
(3)自可能对本公司股票及材行生品中交易价格产生较大影响的正大事件发生之口或者进入决策程序之日,至依法按第2日;
(4)中国证验金规序交易所规定的生他期间。
上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当按照的交易或其他重大事项。
在本版则计划规则,如果《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)等相次法律、行政法规、规范性文件公司定据》中对上述期间的有关规定发生了变化、则离朓对象行权时应当符合储改高的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规定律和《公司查询》的规定。

12个月。 本藏助计划的藏勋对象自等待朗满后方可开始行权,可行权日必须为本藏勋计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权; (1)公司年度报告,半年度报告公告前30日内,艰特殊原因推迟年度报告,半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至

励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示: 授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 自首次授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票 第二个行权期 第三个行权期

、激励对象名单及授予情况 激励计划草案公告E 股本总额的比例 卢妙丽 30.00 1.25%

 本激励计划首次授予的激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3.本酸制于划百次使予的酸助对象的基本情况用定。不存在虚假。成据隐瞒或效人重大误解之处。 4.本酸制计划百次使予的酸助对象不存在气管则办法。如八条规定的不得成分酸加对象的情形。 (1) 超过2个月内碳让异交及断环认定5不适当人选。 (2) 施过2个月内级阻大上线比差据行为破中国监查会及其保出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。 (4) 超过2个月内级阻大上线比差据行为破中国监查会及其保出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。 (4) 具有(全)成为,被定16不得任业公司证据,被按管理人风情形的。 (5) 法律比规规定不得参与上市公司股权激励的。

行相应调整。具体详见公司于2024年4月26日发布的气关于调整2020年股票期权与限制性股票缴助计划股票期权行权价格的公告。 3、考虑到公司间购专用证券账户上的股份不参与2023年度权益分派、公司本次实际现金分红的总金额为116, 26,42409元1,660,377,478股×007元/股。因公司间购股份不参与分红,按总股本计算的每10股分红金额为 48此计算。2023年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价~0.0698111元/股。 七、咨询机构 咨询地址:沒有市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 咨询地址:沒有市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 咨询地址:沒有市海淀区西北近东经

3、截至本公告日,公司股票回购专用证券账户中剩余回购股份4,492,019股,根据《公司法》《深圳证券交易府5公司回购股份实施细则》等规定,该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。本次可参与利润分配

..权益分派方案 :公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份4,492,019股后的1,660,377,487股为

本人同2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份4,492,019股后的1,660,377,487股为基数,向全体股东每10股派07元人民币现金(含税,扣税后,通过家股通持有股份的香港市场投资者、OFIL,ROFIL 以及持有前货前隙目般的个人和证券收查基金自印股派05元,持有首定原理股股、股股额购购租股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化烧等征收。本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时、根据其持股期限计算应纳税额[注】,持有首发后限售股、股权缴购银售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税、对为地投资者持有基金份额部分实行差别化烧率征收)。
【注:根据元进先出的原则,以投资者证券账户单位计算持股期限,持股小户(含1个月)以内,每10股补缴税款0.14元;持股担计月以上各了年(含1中)的,每10股补缴税款0.07元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权赊息日本(20年年)的,每10股补缴税款0.07元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权赊息日为:2024年5月22日,除权除息日为:2024年5月23日。

四、权益分派股收登记日为:2024年5月22日,除权除息日为:2024年5月23日。
四、权益分派股收登记日为:2024年5月23日。

四、权益分派对象 本次分离对象为,截止2024年5月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳纪 公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月23日通过股东托管证券公司 成其他托管机构)直接被别人其资金账户。 2.以下A股股份的现金证明由本公司自行派发:股权激励限售股。

5.本微粉計划首次提予的微粉对象中不包括公司现任监事、独立董事、单独或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其尼州、交际、子龙、6.本微粉计划位文板产的微粉对象东存在被禁止参与本微粉计划的其他情形、本微粉计划设定的微粉对象获获股票期权的条件已经成款。 第上、监事会认为。例人本微粉计划的首次便予微粉对象名单约人员均易备公动法》、《证券法》、(管理办法》等法律、法联项规范性文件规定的任职责格、符合《管理办法》规定的微粉对象范围。其作为本微粉计划微粉对象的主体资格合法、有效、因此、问题以2024年6月16日为股票期权首次模权目,向符合使予条件符60名微粉对象范围。其作为本微粉计划藏粉对象的主体资格合法、有效、因此、问题以2024年6月16日为股票期权首次模权目,向符合使予条件符60名微粉对象投予2、000.00万份股票期权、行政的格对为自己证据。

股限职权情的成本 2026年 2026年 2026年 2027年
1,10506 40412 44730 2131前 5131前 5131前 44730 2031年 2027年
注:1、上述槽用为预测成本,实际成本与下权价格,投权目,投权日收值价,投于效量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关;
2、提供程序注意上述股份交付费用可能产生的调情影响。
3、上述槽的费用规则对公司经营业的阶级经验制以会计师所出的审计报告为准;
4、上设计合计数与各利组取使加之和任息数上如对范势,系则命方入升致。
4、提供自分的成本标传应决定种中则交。公司以目前信息时,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划或本报传应决定制作则交。公司以目前信息时,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划或未发程成决定的成为解决的。
这首复议,解选证的法计论性应见,并未激励计划解对公司业绩的上级对公司企适发展产生的正向作用,由此微发接心负工的单极性,提高经营效,解选已经成本,未激励计划的解决分和设置分别,有发现的大规则不是有关于数据分别。
2、详细见书的结论性意见
排印排分并以为,未激励计划的首次授予非项上取得现阶段必要的批准和授权;截至本法律意见书出具日,公司和能励对象为未发生(管理办法)等相关法律定规及(撤励计划,原案))》的相关规范:或颇计划的首次使于条件已经高足、公司流施公规符与信(管理办法)。《魏助计划、原案)》的相关规范:或颇计划的首次使于向简格法规程行后是按第又多及外现股票的经常,是不是规则是加入企业,是不是是不可能,在从市场中的特别会任务,但从市场中的特别会任务,但从市场中的特别会任务,但从市场中的特别会任务,但从市场中的特别会任务,但从市场中的特别会任务,但从市场中的特别会任务,但从市场中的特别的自然是不是一种的特别的自然是一种的特别的自然是一种的特别的自然是一种的表现。

锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

一。会议召开和电席情况 一般东大会召开的射南;2024年5月16日 二.股东大会召开的地点;主会场位于辽宁省凌梅市大有乡双庙农场公司会议室,分会场位于上海市浦东新区崛元路 司会议室 (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

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

股东类型

的在機能 A股 议案名称:关于20

股东类型 议室名称:关于增加:

· 议案名称:关 股东类型

议案名称,关:

现在进程

股东类型

股东类型

股东类型 

票数 5%.普通即 26,6

序号	议案名标	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
l	关于2023年度董事会工作报告的议 案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
2	关于2023年年度报告及年报摘要的 议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
3	关于2023年度财务决算报告的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
1	关于2023年度利润分配预察的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
i	关于增加期货套期保值业务业务品 种及交易额度的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
3	关于2024年度日常关联交易预计的 议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
7	关于回购注销已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
3	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的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
)	关于《锦州永杉鲤业股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)》 及其詢要的议案	1,241,689	39.2121	98,300	3.1042	1,826,600	67.6833
10	关于《锦州永杉鲤业股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核 管理办法》的议案	1,241,689	39.2121	98,300	3.1042	1,826,600	67.6833
11	关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事宜 的议案	1,241,689	39.2121	98,300	3.1042	1,826,600	57.683
12	关于公司2024年度董事、监事薪酬的 议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
13	关于2023年度监事会工作报告的议 案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902

四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的所有议案均审议通过。 三.律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市海勤律师事务所 治师: 吳解歷 陈思基 . 律师见证档论整见: 公司本次股东头会会议的通知和召集,召开程序符合法律,法规,规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人 教俗以及水灾废失去会的表决程序和表决结果合法有效。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

経整证的拌咖里为州工工区域。八四四四 ● 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