证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-031

安徽巨一科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

囗绪:\arm_fire\0529\6转移目录\巨一科技\688162-0-巨一科技关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条_图片1.jpg】

重要内容提示:

● 本次拟归属的限制性股票数量为243,495股(其中首次授予部分第二个归属期归属161,595股,预留授予部分第一个归属期归属81,900股),占目前公司股本总额的0.177%。

● 归属股票来源:公司从二级市场回购的A股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划主要内容

1、激励工具:第二类限制性股票。

2、授予数量:本激励计划首次授予第二类限制性股票共计122.25万股,占授予时公司总股本的0.89%;预留授予第二类限制性股票共计27.10万股,占授予时公司总股本的0.20%。

3、授予价格:18.53元/股(调整后)。

4、激励人数:首次授予107人,预留授予37人。

5、具体的归属安排如下:

本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及时间安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及时间安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

6、任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面业绩考核要求

(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)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予第二类限制性股票的考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

首次授予的第二类限制性股票公司层面各年度业绩考核目标及对应可归属比例如下表所示:

归属期	业绩考核目标A	业绩考核目标B
第一个归属期	2022年营业收入较2021年增长不低于30%	2022年净利润较2021年增长不低于20%
第二个归属期	2022-2023年累计营业收入较2021年增长不低于200%	2022-2023年累计净利润较2021年增长不低于165%
第三个归属期	2022-2024年累计营业收入较2021年增长不低于435%	2022-2024年累计净利润较2021年增长不低于350%

考核目标完成情况	公司层面可归属比例(X2)
A、B同时达成	100%
A、B达成其一	70%
A、B均未达成	0

注:1、上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同;

2、上述"净利润"均以归属于母公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据,下同。

预留授予第二类限制性股票的考核年度为2023-2024年二个会计年度,每个会计年度考核一次。

预留授予的第二类限制性股票公司层面各年度业绩考核目标及对应可归属比例如下表所示:

归属期	业绩考核目标A	业绩考核目标B
第一个归属期	2022-2023年累计营业收入较2021年增长不低于200%	2022-2023年累计净利润较2021年增长不低于165%
第二个归属期	2022-2024年累计营业收入较2021年增长不低于435%	2022-2024年累计净利润较2021年增长不低于350%

考核目标完成情况	公司层面可归属比例(X2)
A、B同时达成	100%
A、B达成其一	70%
A、B均未达成	0

(2)个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例按下表考核结果确定:

个人综合考核结果	个人层面可归属比例(P2)
优秀/良好	100%
合格	80%
不合格	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际归属额度=公司层面可归属比例(X2)×个人层面可归属比例(P2)×个人当年计划归属额度。

激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

(二)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月22日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划发表了独立意见。同日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2022年4月26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:2022-023),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王桂香女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月26日至2022年5月6日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽巨一科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-027)。

4、2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽巨一科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票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:2022-034)。

5、2022年5月20日,公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2022年7月8日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司董事会、监事会同意将2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票授予价格(含预留授予)由19.16元/股调整为18.86元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2023年5月8日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实。

8、2023年6月29日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

9、2024年5月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

(三)第二类限制性股票授予情况

公司于2022年5月20日向107名激励对象首次授予122.25万股第二类限制性股票;于2023年5月8日向37名激励对象预留授予27.1万股第二类限制性股票。剩余未授予的预留部分8.3万股不再授予,自动失效。

授予批次	授予日	授予价格(调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2022年5月20日	18.53元/股	122.25万股	107人	35.4万股
预留授予	2023年5月8日	18.53元/股	27.1万股	37人	0

(四)第二类限制性股票各期归属情况

截至本公告出具日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分归属情况如下:

归属股票上市流通日	归属数量	授予价格(调整后)	归属人数	归属后剩余数量
2023年7月27日	25.989万股	18.53元/股	92人	75.18万股

截至本公告出具日,公司激励计划预留授予的第二类限制性股票尚未归属。

二、第二类限制性股票归属条件说明

(一)首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就说明

1、首次授予部分进入第二个归属期及预留授予部分进入第一个归属期的说明

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》或"本激励计划")的相关规定,本激励计划首次授予部分第二个归属期为"自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止"。本激励计划首次授予日为2022年5月20日,因此首次授予部分已进入第二个归属期,归属期限为2024年5月20日至2025年5月19日。预留授予部分第一个归属期为"自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止"。本激励计划预留授予日为2023年5月8日,因此预留授予部分已进入第一个归属期,归属期限为2024年5月8日至2025年5月7日。

2、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期,激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可办理归属事宜:

归属条件	符合归属条件情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足归属条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、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; 3、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者采取市场禁入措施; 4、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; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足归属条件。
(三)归属期任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。	激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考核要求 业绩考核目标A 业绩考核目标B 2022-2023年累计营业收入较2021年增长不低于200% 2022-2023年累计净利润较2021年增长不低于165% 考核目标完成情况 公司层面可归属比例(X2) A、B同时达成 100% A、B达成其一 70% A、B均未达成 0	根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年、2023年年度报告出具的审计报告(容诚审字[2023]230Z0161号、容诚审字[2024]230Z2357号):公司2022-2023年累计实现营业收入717,374.37万元,较2021年增长237.94%,;2022-2023年累计实现净利润-5511.57万元,因股权激励确认的股份支付费用为2174.77万元,剔除股份支付费用影响后,2022-2023年累计实现净利润-3336.80万元,较2021年增长-125.66%。综上,本次公司层面可归属比例为70%。
(五)个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例按下表考核结果确定: 个人综合考核结果 个人层面可归属比例(P2) 优秀/良好 100% 合格 80% 不合格 0% 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际归属额度=公司层面可归属比例(X2)×个人层面可归属比例(P2)×个人当年计划归属额度。	首次授予激励对象中有19名激励对象因个人原因离职;6名激励对象2023年个人综合考核结果为"不合格",个人层面可归属比例为0%;其余72名激励对象个人综合考核结果均为"优秀/良好",本期个人层面可归属比例为100%。 预留授予激励对象中有6名激励对象因个人原因离职;1名激励对象2023年个人综合考核结果为"不合格",个人层面可归属比例为0%;其余30名激励对象个人综合考核结果均为"优秀/良好",本期个人层面可归属比例为100%。

综上所述,公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已届满,首次授予部分的72名激励对象和预留授予部分的30名激励对象归属条件已经成就,根据公司2021年年度股东大会的授权,公司拟按照《激励计划》的相关规定对第二类限制性股票首次授予部分符合条件的72名激励对象和预留授予部分符合条件的30名激励对象共计243,495股办理归属相关事宜。

公司对于个人原因离职、公司层面业绩考核/个人层面绩效考核未达标或未完全达标导致不得归属的限制性股票作废处理,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-030)。

(三)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2024年5月29日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2021年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为:

公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为243,495股。同意公司为首次授予部分符合条件的72名激励对象和预留授予部分符合条件的30名激励对象办理归属相关事宜。

(四)监事会意见

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年年度股东大会的授权并按照公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为首次授予部分符合条件的72名激励对象和预留授予部分符合条件的30名激励对象办理归属243,495股限制性股票的相关事宜。

三、第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属的具体情况

1、首次授予日:2022年5月20日;预留授予日:2023年5月8日。

2、归属数量:243,495股。

3、归属人数:首次授予部分的72名激励对象和预留授予部分的30名激励对象。

4、授予价格(调整后):18.53元/股。

5、股票来源:公司从二级市场回购的A股普通股股票。

6、第二类限制性股票首次授予部分激励对象名单及归属情况具体如下表:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次归属首次授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量占首次授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员				
汤东华	董事	1.50	0.3150	21.00%
二、其他激励对象				
董事会认为需要激励的其他人员(71人)		75.45	15.8445	21.00%
合计		76.95	16.1595	21.00%

预留授予部分激励对象名单及归属情况具体如下表:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次归属首次授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量占首次授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员				
汤东华	董事	1.00	0.3500	35.00%
二、其他激励对象				
董事会认为需要激励的其他人员(29人)		22.40	7.84	35.00%
合计		23.40	8.19	35.00%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会发表核查意见如下:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期72名激励对象及预留授予部分第一个归属期30名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,本次拟归属第二类限制性股票的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《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》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就对本次激励计划所涉及的限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票已经取得了现阶段必要的批准和授权,限制性股票的归属及作废事项内容均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定,合法、有效。

八、备查文件

1、安徽巨一科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、安徽巨一科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议;

3、安徽天禾律师事务所关于安徽巨一科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-030

安徽巨一科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

囗绪:\arm_fire\0529\6转移目录\巨一科技\688162-4-巨一科技关于作废处理部分限制性股票的公告_图片1.jpg】

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司"或"巨一科技")于2024年5月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月22日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划发表了独立意见。同日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2022年4月26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:2022-023),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王桂香女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月26日至2022年5月6日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽巨一科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-027)。

4、2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽巨一科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票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:2022-034)。

5、2022年5月20日,公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2022年7月8日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司董事会、监事会同意将2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票授予价格(含预留授予)由19.16元/股调整为18.86元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2023年5月8日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实。

8、2023年6月29日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

9、2024年5月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

1、根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,首次授予部分19名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票15.54万股;预留授予部分6名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票3.20万股。

2、根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,首次授予部分6名激励对象2023年个人综合考核结果为"不合格",个人层面可归属比例为0%,作废其本期不得归属的限制性股票2.475万股;预留授予部分1名激励对象2023年个人综合考核结果为"不合格",个人层面可归属比例为0%,作废其本期不得归属的限制性股票0.25万股。

3、根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年、2023年年度报告出具的审计报告(容诚审字[2023]230Z0161号、容诚审字[2024]230Z2357号),公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面可归属比例为70%,未完全达标而不得归属的第二类限制性股票共10.4355万股,由公司统一进行作废处理。

本次合计作废处理的限制性股票数量为31.9005万股。

四、本次作废限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

五、监事会意见

公司监事会就本次激励计划作废处理部分限制性股票的议案进行核查,认为:

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情形,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就对本次激励计划所涉及的限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票已经取得了现阶段必要的批准和授权,限制性股票的归属及作废事项内容均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:688162	证券简称:巨一科技	公告编号:2024-029

安徽巨一科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1.安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于2024年5月29日以通讯会议方式召开。

3.会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4.会议由监事会主席邓海涛先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的 情形,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-030)。

2.审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年年度股东大会的授权并按照公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为为首次授予部分符合条件的72名激励对象和预留授予部分符合条件的30名激励对象办理归属243,495股限制性股票的相关事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-031)。

3.审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划(修订稿)激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为:(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、法规和规范性文件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)本次授予的激励对象均为公司2023年年度股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划(草案修订稿)》)中确定的激励对象,具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。(3)公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案修订稿)》中有关授予日的相关规定。

综上,激励对象获授限制性股票的条件已成就,监事会同意以2024年5月29日为首次授予日,向149名激励对象首次授予337.00万股限制性股票,首次授予价格为20.17元/股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划(修订稿)激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-032)。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司监事会
2024年5月30日

证券代码:688162	证券简称:巨一科技	公告编号:2024-028

安徽巨一科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1.安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2024年5月29日以通讯方式召开。

3.会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议由董事长林巨广先生主持。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,第二类限制性股票首次授予部分19名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票15.54万股;预留授予部分6名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票3.20万股。首次授予部分6名激励对象2023年个人综合考核结果为"不合格",个人层面可归属比例为0%,作废其本期不得归属的限制性股票2.475万股;预留授予部分1名激励对象2023年个人综合考核结果为"不合格",个人层面可归属比例为0%,作废其本期不得归属的限制性股票0.25万股。公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面可归属比例为70%,未完全达标而不得归属的第二类限制性股票共10.4355万股,由公司统一进行作废处理。

本次合计作废处理的限制性股票数量为31.9005万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-030)。

2.审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2021年年度股东大会对董事会的授权,鉴于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为243,495股。同意公司为首次授予部分符合条件的72名激励对象和预留授予部分符合条件的30名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-031)。

3.审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划(修订稿)激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《安徽巨一科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,以及公司2023年年度股东大会的授权,董事会认为2024年限制性股票激励计划(修订稿)规定的授予条件已经成就,同意以2024年5月29日为首次授予日,向149名激励对象首次授予337.00万股限制性股票,授予价格为20.17元/股。

关联董事王淑旺先生、申启乡先生、汤东华先生、马文明先生对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划(修订稿)激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-032)。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:688162	证券简称:巨一科技	公告编号:2024-032

安徽巨一科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划(修订稿)激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票首次授予日:2024年5月29日

● 限制性股票首次授予数量:第二类限制性股票337.00万股

● 限制性股票首次授予价格:20.17元/股

《安徽巨一科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划(草案修订稿)》、"本激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司"或"巨一科技")2023年年度股东大会的授权,公司于2024年5月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划(修订稿)激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2024年5月29日为限制性股票的首次授予日,合计向149名激励对象首次授予337.00万股限制性股票,首次授予价格为20.17元/股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票首次授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月24日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司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》等议案。同日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》,监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年5月7日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划(修订稿)相关事宜的议案》等议案。同日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2024年4月26日至2024年5月13日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2024年5月15日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划(修订稿)首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年5月17日,公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划(修订稿)相关事宜的议案》。公司于2024年5月18日披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划(修订稿)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年5月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划(修订稿)激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。

(二)董事会对于首次授予条件满足的情况说明

1、董事会对于首次授予条件满足的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《激励计划(草案修订稿)》中有关授予条件的规定,激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(1)公司未发生如下任一情形:

1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4)法律法规规定不得实行股权激励的;

5)中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2)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;

3)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者采取市场禁入措施;

4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6)中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况。综上所述,本次激励计划首次授予条件已成就,激励对象可获授限制性股票。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件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)本次授予的激励对象均为公司2023年年度股东大会审议通过的《激励计划(草案修订稿)》中确定的激励对象,具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案修订稿)》中有关授予日的相关规定。

综上,激励对象获授限制性股票的条件已成就,监事会同意以2024年5月29日为首次授予日,向149名激励对象首次授予337.00万股限制性股票,首次授予价格为20.17元/股。

(三)本次限制性股票的首次授予情况

1、首次授予日:2024年5月29日

2、首次授予数量:第二类限制性股票337.00万股。

3、首次授予人数:149人。

4、首次授予价格:20.17元/股。

5、股票来源:公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

6、本次激励计划的时间安排

(1)有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(2)归属安排

本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

③自可能对本公司股票交易价格或者投资决策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,至依法披露之日;

④中国证监会及证券交易所规定的其他时间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例及时间安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、首次授予激励对象名单及分配情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划首次授予权益总数的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员				
王淑旺	董事、董事会秘书、核心技术人员	8.00	2.37%	0.058%
申启乡	董事、副总经理	10.00	2.97%	0.073%
汤东华	董事	10.00	2.97%	0.073%
马文明	董事、核心技术人员	8.00	2.37%	0.058%
常培沛	财务负责人	4.00	1.19%	0.029%
任玉峰	核心技术人员	6.00	1.78%	0.044%
范佳伦	核心技术人员	6.00	1.78%	0.044%
二、其他激励对象				
董事会认为需要激励的其他人员(142人)		285.00	84.57%	2.076%
合计		337.00	100.00%	2.454%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。

2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、监事会对激励对象名单核实的意见

1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司2023年年度股东大会审议通过的《激励计划(草案修订稿)》中确定的激励对象,具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)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;

(3)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者采取市场禁入措施;

(4)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;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划首次授予激励对象均为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员,不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、参与激励的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月卖出公司股票情况的说明

根据公司自查及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,参与本次第二类限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月内均不存在卖出公司股票的行为。

四、会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

第二类限制性股票价值的计算方法及参数合理性

根据《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》的相关规定,公司以Black—Scholes模型作为限制性股票定价模型,并运用该模型对限制性股票的公允价值进行计量,相关参数选取如下:

(1)标的股价:21.88元/股(2024年5月29日收盘价)

(2)有效期:1年、2年、3年(授予之日至每期首个归属日的期限)

(3)历史波动率:1.87%、1.61%、1.62%(分别采用专用设备行业板块指数最近一年、两年、三年的年化波动率)

(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(激励计划规定如公司发生股票现金分红除息情形,将调整授予价格,按规定取值为0)

本激励计划限制性股票的首次授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的首次授予日为2024年5月29日,将根据首次授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,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解除限售/归属安排的比例摊销。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,本激励计划限制性股票首次授予对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予权益数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
337.00	1,524.25	483.03	609.19	332.42	99.61

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

五、律师法律意见书的结论意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

(一)公司本次限制性股票首次授予事项已履行了必要的法律程序,取得必要的批准与授权,符合《管理办法》等相关法律、法规规范性文件以及《激励计划》的相关规定;

(二)本次限制性股票首次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;

(三)公司及激励对象均未发生不得实施股权激励的情形,本次限制性股票首次授予条件已经满足,公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定;

(四)公司已就本次激励计划履行了相关信息披露业务,尚需根据本次激励计划的实施情况按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续就本次激励计划履行相应的信息披露义务并办理相关股份登记手续。

六、上网公告附件

1、安徽巨一科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、安徽巨一科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议;

3、安徽巨一科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(修订稿)首次授予激励对象名单(首次授予日);

4、安徽天禾律师事务所关于安徽巨一科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2024-027

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

(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	46
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,347,482
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.2228

(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。

会议由公司董事长苏新国主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;

4、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,985,922	99.8741	325,320	0.1132	36,240	0.0127

2、2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	286,985,922	99.8741	325,320	0.1132	36,240	0.0127

3、2024年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	287,022,162	99.8867	325,320	0.1133	0	0.0000

4、关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	287,010,562	99.8827	336,920	0.1173	0	0.0000

5、2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	286,974,322	99.8701	336,920	0.1172	36,240	0.0127

6、2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	286,985,922	99.8741	325,320	0.1132	36,240	0.0127

7、关于公司董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	278,171,046	97.5122	7,096,716	2.4878	0	0.0000

8、关于公司监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	279,617,406	97.5248	7,096,716	2.4752	0	0.0000

9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	286,322,106	99.6431	977,536	0.3401	47,840	0.0168

10、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	21,735,922	98.3121	336,920	1.5238	36,240	0.1641

11、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	21,783,762	98.5285	325,320	1.4715	0	0.0000

12、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	286,985,922	99.8741	325,320	0.1132	36,240	0.0127

13、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	287,021,994	99.8867	325,320	0.1132	168	0.0001

14、关于修订《独立董事工作规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	278,674,433	96.9816	8,673,049	3.0184	0	0.0000

15、关于制定《股东回报规划(2024-2026)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	278,674,433	96.9816	7,085,116	2.4656	1,587,933	0.5528

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	祝捷	286,336,850	99.6482	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	陈艾荣	286,336,850	99.6482	是

(三)涉及重大事项5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	关于2023年度利润分配方案的议案	12,492,838	97.3739	336,920	2.6261	0	0.0000
7	关于公司董事薪酬的议案	5,733,042	44.6855	7,096,716	55.3145	0	0.0000
8	关于公司监事薪酬的议案	5,733,042	44.6855	7,096,716	55.3145	0	0.0000
9	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	11,804,382	92.0078	977,536	7.6192	47,840	0.3730
10	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	12,456,598	97.0914	336,920	2.6260	36,240	0.2826
11	关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案	12,504,438	97.4643	325,320	2.5357	0	0.0000
12	关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12,468,198	97.1818	325,320	2.5356	36,240	0.2826
13	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	12,504,270	97.4630	325,320	2.5356	168	0.0014
15	关于制定《股东回报规划(2024-2026)》的议案	4,156,709	32.3989	7,085,116	55.2240	1,587,933	12.3771

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所审议的议案4、13为特别表决议案,已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过;

2. 本次股东大会所审议的议案4、7、8、9、10、11、12、13、15为对中小投资者单独计票的议案。

3. 公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案本次股东大会所审议的议案10、11回避表决,所持表决权股份数量为265,238,400股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:王炜、朱华耀

2、律师见证结论意见:

设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-023
债券代码:155666 债券简称:19阳股02

山西华阳集团新能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年05月29日

(二)股东大会召开的地点:山西华阳集团新能股份有限公司会议室

(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	91
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,264,620,245
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.7753

(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。

本次会议由公司董事会召集,全体董事推举董事王立武主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,董事长王永革、独立董事潘青锋因参加山西省第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议未出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书逯新保出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,261,721,895	99.8720	2,738,400	0.1209	159,950	0.0071

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,263,787,895	99.9632	679,150	0.0299	153,200	0.0069

3、议案名称:2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

4、议案名称:2023年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,264,145,495	99.9790	468,000	0.0206	6,750	0.0004

5、议案名称:2023年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

6、议案名称:关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,621,332	82.0421	46,970,796	17.9552	6,750	0.0027

7、议案名称:2023年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

8、议案名称:2023年度内部控制审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

9、议案名称:关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,263,693,226	99.9590	767,069	0.0338	159,950	0.0072

10、议案名称:关于2024—2026年股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,264,145,495	99.9790	468,000	0.0206	6,750	0.0004

11、议案名称:关于2024年公司董事、监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,264,141,495	99.9788	472,000	0.0208	6,750	0.0004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2023年度董事会工作报告	258,700,528	98.8920	2,738,400	1.0467	159,950	0.0613
2	2023年度监事会工作报告	260,766,528	99.6818	679,150	0.2596	153,200	0.0586
3	2023年度财务决算报告	260,759,778	99.6792	679,150	0.2596	159,950	0.0612
4	2023年度利润分配预案	261,124,128	99.8185	468,000	0.1788	6,750	0.0027
5	2023年年度报告及摘要	260,759,778	99.6792	679,150	0.2596	159,950	0.0612
6	关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案	214,621,332	82.0421	46,970,796	17.9552	6,750	0.0027
7	2023年度内部控制评价报告	260,759,778	99.6792	679,150	0.2596	159,950	0.0612
8	2023年度内部控制审计报告	260,759,778	99.6792	679,150	0.2596	159,950	0.0612
9	关于续聘2024年度审计机构的议案	260,671,859	99.6456	767,069	0.2932	159,950	0.0612
10	关于2024—2026年股东回报规划的议案	261,124,128	99.8185	468,000	0.1788	6,750	0.0027
11	关于2024年公司董事、监事薪酬方案的议案	261,120,128	99.8169	472,000	0.1804	6,750	0.0027

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,根据《公司章程》的规定,第6项议案为关联交易议案,公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。会议听取了独立董事2023 年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、陈志坚

(二)律师见证结论意见:

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》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2024年5月30日

● 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

● 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