

中国第一重型机械股份公司第四届董 事会第四十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十五次会议于2024年5月31日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，其中杜兵董事因工作原因，委托张健平董事参会并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于公司财务总监辞职的议案》，该议案经提名委员会、审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议。同意胡恩国同志辞去财务总监职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，该议案经提名委员会、审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议。同意刘铁同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁；刘万江同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）；张昭同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）。任期自董事会审议通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年6月1日

中国第一重型机械股份公司关于公司财务总监辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监胡恩国同志的书面报告，因工作调整原因，胡恩国同志申请辞去中国第一重型机械股份公司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，胡恩国同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞去上述职务后，胡恩国同志将继续担任中国第一重型机械股份公司董事会秘书职务。胡恩国同志辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

胡恩国同志在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理、规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对胡恩国同志在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年6月1日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

中国第一重型机械股份公司关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，经公司董事会提名委员会、审计与风险委员会（监督委员会）审核，公司监事会同意聘任刘铁同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁；刘万江同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）；张昭同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）。任期自董事会审议通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年6月1日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2024-037

江西联创光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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31日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室
(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:

序号	出席会议的股东名称	持有股份数量(股)	持股比例(%)
1	江西联创光电科技股份有限公司	104,586,017	100.0000
2	江西联创光电科技股份有限公司	104,586,017	100.0000

(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。
本次股东大会由公司董事召集，董事长伍悦先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件及《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7人，出席6人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书邓惠敏女士出席了本次股东大会，公司在任高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
1.01	选举陈刚先生为公司第八届董事会非独立董事	104,586,017	100.0000	是
1.02	选举王中伟先生为公司第八届董事会非独立董事	104,586,017	100.0000	是

(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
1.01	选举陈刚先生为公司第八届董事会非独立董事	9,673,925	0	0.0000
1.02	选举王中伟先生为公司第八届董事会非独立董事	9,673,925	0	0.0000

(三)律师见证情况
本次股东大会议案1.00为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。
3.律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：江西东正沃德律师事务所
律师：邵洋、胡剑平
2.律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
2024年6月1日

● 上网公告文件
江西东正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
● 备查文件
江西联创光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2024-027

赛恩斯环保股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：
● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为499,512股。
● 本次股票上市流通日期为2024年6月6日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个归属期股份登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露
(一)2023年3月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
(二)2023年3月20日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
(三)2023年3月22日至2023年3月31日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务，公示期间，公司监事会收到任何异议、反馈记录。2023年4月1日，公司披露《赛恩斯环保股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
(四)2023年4月7日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2023年4月8日，公司披露《赛恩斯环保股份有限公司关于2023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》。
(五)2023年4月21日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
(六)2023年4月21日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
(七)2023年4月18日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划限制性股票授予失效的议案》。
二、本次限制性股票归属的基本情况
(一)本次归属的股份数量：

序号	姓名	职务	获授权数(股)	归属数量(股)	归属数量占授权数量的比例
1 <td>熊伟良</td> <td>董事长、核心技术人员</td> <td>80,000</td> <td>24,000</td> <td>30.00%</td>	熊伟良	董事长、核心技术人员	80,000	24,000	30.00%
2 <td>熊伟良</td> <td>董事、总经理</td> <td>80,000</td> <td>24,000</td> <td>30.00%</td>	熊伟良	董事、总经理	80,000	24,000	30.00%
3 <td>胡江伟</td> <td>董事、董事会秘书、副总经理</td> <td>80,000</td> <td>24,000</td> <td>30.00%</td>	胡江伟	董事、董事会秘书、副总经理	80,000	24,000	30.00%
4 <td>王琳琳</td> <td>董事、财务总监</td> <td>80,000</td> <td>24,000</td> <td>30.00%</td>	王琳琳	董事、财务总监	80,000	24,000	30.00%
5 <td>熊伟良</td> <td>副总经理</td> <td>80,000</td> <td>24,000</td> <td>30.00%</td>	熊伟良	副总经理	80,000	24,000	30.00%

注：1.以上激励对象不包括已离职人员。
2.以上合计数据与各部门激励数据相加和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。
三、本次归属股票来源情况：公司向激励对象定向增发A股普通股。
(一)归属人数:119人
三、本次归属股票来源情况：公司向激励对象定向增发A股普通股。
(一)本次归属股票的上市流通时间:2024年6月6日
(二)本次归属股票的上市流通数量:499,512股
(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
2.激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的股份在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内买入，由此所得收益归公司所有，董事会将收回其所得收益。
3.激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股份需遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和《公司章程》等有关规定；有关规定发生变化的，其减持公司股份需遵守变化后的有关规定。
(四)本次股本变动情况

项	变更前	本次变动	变更后
股本总数	94,826,667	499,512	95,326,179

本次股份变动后公司的实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于2024年6月13日出具了《验资报告》（天健湘验〔2024〕9号），对本激励计划首次授予第一个归属期符合股份归属资格的激励对象的出资情况进行了审核，截至2024年5月14日，公司已实际收到119名激励对象的货币资金认购价款人民币76,703,465.04元，其中：计入实收股本人民币499,512.00元，计入资本公积（股本溢价）16,203,953.04元。
公司于2024年6月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本激励计划首次授予第一个归属期相关股份的归属登记工作于2024年5月30日办理完毕。
五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司2024年第一季度报告，公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为420,238,211元，公司2024年1-3月基本每股收益为0.84元/股；本次股份归属登记完成后，以上限后公司总股本306,326,179股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司于2024年1-3月基本每股收益将相应摊薄。
本次归属股份数量为499,512股，占归属前公司总股本的比例为0.53%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2024年6月1日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

中国第一重型机械股份公司关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，经公司董事会提名委员会、审计与风险委员会（监督委员会）审核，公司监事会同意聘任刘铁同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁；刘万江同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）；张昭同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）。任期自董事会审议通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年6月1日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

中国第一重型机械股份公司关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监胡恩国同志的书面报告，因工作调整原因，胡恩国同志申请辞去中国第一重型机械股份公司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，胡恩国同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞去上述职务后，胡恩国同志将继续担任中国第一重型机械股份公司董事会秘书职务。胡恩国同志辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

胡恩国同志在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理、规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对胡恩国同志在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年6月1日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-018

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-019