

信息披露

Disclosure

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-031
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第二次(临时)会议于2024年6月12日下午2:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年6月5日以电子邮件形式发出。应参会监事3人,实际参与表决3人。会议由王平等先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会发表意见如下:本公司本次股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定,并已履行了必要的审批程序,不存在损害股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2024年6月13日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-030
山东鲁抗医药股份有限公司第十一届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第二次(临时)会议于2024年6月12日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年6月5日以电子邮件形式发出。应参会董事3人,实际参与表决3人。会议由董事长彭先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会发表意见如下:本公司本次股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定,并已履行了必要的审批程序,不存在损害股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2024年6月13日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-029
山东鲁抗医药股份有限公司第十一届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第二次(临时)会议于2024年6月12日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年6月5日以电子邮件形式发出。应参会董事3人,实际参与表决3人。会议由董事长彭先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会发表意见如下:本公司本次股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定,并已履行了必要的审批程序,不存在损害股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2024年6月13日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-032
山东鲁抗医药股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 股票期权行权价格:由6.645元/股调整为5.656元/股

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁抗医药”)第十一届董事会第二次(临时)会议于2024年6月12日召开,会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将相关事项说明如下:

一、期权激励计划批准及实施情况

1.2019年8月28日,公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期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公司办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对公司股权激励计划相关事宜发表了独立意见。

二、股票期权行权价格的确定依据

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,股票期权的行权价格不得低于股票的市场价格。

三、股票期权行权价格的调整方法

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

四、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

五、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

六、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

七、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

八、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

九、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十一、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十二、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十三、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十四、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十五、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十六、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十七、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十八、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

十九、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十一、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十二、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十三、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十四、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十五、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十六、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十七、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十八、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

二十九、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

三十、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

三十一、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

三十二、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

三十三、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M

其中:P0为调整后的行权价格;P1为股票的原行权价格;N为股票期权增加的份数;M为股票期权增加的总份数。

三十四、股票期权行权价格的调整

公司股票期权行权价格的调整方法为:P0=(P1×N)/M