

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2024-030

弘业期货股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月29日披露了《2023年年度报告》及《2023年度网上业绩说明会》。为进一步加强与投资者的互动交流,提升公司投资者关系管理水平,使广大投资者能更深入地了解公司情况,公司将通过2024年6月26日(星期三)上午10:00-11:00召开2023年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、活动的时间、方式

活动时间:2024年6月26日(星期三) 上午10:00-11:00。


活动方式:网络互动方式,通过“价值在线”网站(www.ir-online.cn)开展本次活动。

二、出席人员

公司拟出席本次活动的人员有:党委副书记、董事长(代行)、总经理、执行董事储开荣先生,独立董事曹德春先生,党委委员、副总经理、董事会秘书黄海清先生,党委委员、财务负责人贾博华先生及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人武立华先生。

三、投资者参与方式

投资者可于2024年6月26日(星期三)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1htu2HVRw2>或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流,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、问题征集

为提升交流的针对性,现就本次活动提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年6月25日(星期二)17:00前将有关公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题通过电子邮箱的形式发送至公司邮箱:zqb@tcl.com.cn。公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。诚邀广大投资者积极参与。

五、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)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

弘业期货股份有限公司

董事会

2024年6月21日

证券代码:605399 证券简称:南侨食品 公告编号:临2024-049

南侨食品集团(上海)股份有限公司

关于回购股份事项前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月20日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于2024年6月21日披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-047)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(2023年修订)等法律、法规及规范性文件的规定,现将披露董事会公告回购股份决议的第一个交易日(即2024年6月20日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例,公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|--|-------------|---------|
| 1 | NANCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. | 389,015,384 | 81.22 |
| 2 | Alibaba-Chem Partners Co., Ltd. | 10,346,948 | 2.43 |
| 3 | 德盛源 | 7,238,469 | 1.79 |
| 4 | 德盛源 | 2,791,656 | 0.68 |
| 5 | Inter-Whelan Partners Co., Ltd. | 2,780,487 | 0.68 |
| 6 | 德盛源 | 959,005 | 0.25 |
| 7 | 德盛源 | 684,336 | 0.18 |
| 8 | 德盛源 | 684,336 | 0.18 |
| 9 | 南侨源 | 469,200 | 0.11 |
| 10 | 宁波梅山保税港区南侨股权投资合伙企业(有限合伙) | 469,078 | 0.11 |

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售条件流通股比例(%) |
|----|--|-------------|----------------|
| 1 | NANCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. | 389,015,384 | 81.22 |
| 2 | Alibaba-Chem Partners Co., Ltd. | 10,346,948 | 2.43 |
| 3 | 德盛源 | 7,238,469 | 1.79 |
| 4 | 德盛源 | 2,791,656 | 0.68 |
| 5 | Inter-Whelan Partners Co., Ltd. | 2,780,487 | 0.68 |
| 6 | 德盛源 | 959,005 | 0.25 |
| 7 | 德盛源 | 684,336 | 0.18 |
| 8 | 德盛源 | 684,336 | 0.18 |
| 9 | 南侨源 | 469,200 | 0.11 |
| 10 | 宁波梅山保税港区南侨股权投资合伙企业(有限合伙) | 469,078 | 0.11 |

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司

董事会

2024年6月22日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2024-042

深圳劲嘉集团股份有限公司关于公司董事、副总经理解除留置的公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事、副总经理李德华先生被立案调查并实施留置的公告》,根据深圳市金州区纪委监委签发的相关文书,公司董事、副总经理李德华先生被立案调查并实施留置。

2024年6月21日,公司收到大连市金州区纪委监委解除留置通知书(大金监留通(2024)18号),大连市金州区纪委监委认为李德华先生的留置措施。

目前李德华先生能够正常履行公司董事、副总经理职责。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网,公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十二日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2024-021

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于6月21日收到董事白厚善先生递交的书面辞职报告,白厚善先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞去上述职务后,白厚善先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,白厚善先生的辞职不影响公司董事会成员人数低于法定人数,不影响公司董事会依法规范运作,亦不会对公司日常运营产生不利影响。白厚善先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司将会按照相关规定尽快完成董事职务补工作。

截止本公告披露日,白厚善先生持有公司股份1,280,975股,占公司总股本的0.223%,其所持股份将严格按照《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》等相关法律法规进行管理。

白厚善先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对白厚善先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年6月22日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-035

中电科普天科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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

中电科普天科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长徐德女士的书面辞职报告,徐德女士因工作调动申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务。辞去上述职务后,徐德女士不再担任任何职务。

截至本公告日,徐德女士未持有公司股份。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,徐德女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常工作的正常进行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定,尽快补选新任董事。董事长及董事会专门委员会职务由董事会秘书暂时代行。

徐德女士在任期间负责公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,维护了公司及股东的利益,为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对徐德女士在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2024-036

拓维信息系统股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并公告内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了公司2023年度业绩及其摘要。为了便于广大投资者更加全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年6月27日(星期四)15:30-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举行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、说明会召开时间、地点和方式

会议召开时间:2024年6月27日(星期四)15:30-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

参会人员

董事长、总经理李智华先生,副总经理、董事会秘书、财务总监邵霞虹女士,独立董事曹德春先生,文颖先生,陈俊先生。

三、投资者参与方式

投资者可于2024年6月27日(星期四)15:30-17:00通过网址<https://eseb.cn/1tsM9HEnZ385>或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流,投资者可通过2024年6月27日前进行会前提问,公司将通过本次活动现场交流,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。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2024-039

雪天盐业集团股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现就有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1. 2021年2月4日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

2. 2021年4月12日,公司收到湖南省轻工盐业集团有限公司转发的湖南省国资委《关于对雪天盐业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(湘国资核函委(2021)164号),原则同意公司实施限制性股票激励计划,公司按照相关规定进行了披露。

3. 2021年4月17日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司(2021年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要和实施考核管理办法的议案,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划发表了明确同意的独立意见。

4. 2021年4月13日至2021年4月22日,公司对本次激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2021年4月27日,公司披露了《雪天盐业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告说明及核查意见》。

5. 2021年5月6日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021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(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法(修订稿)的议案》及《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6. 2021年5月11日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向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明确同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

7. 2021年12月27日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的预留部分授予日符合相关规定。

8. 2023年6月12日,公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

9. 2024年1月10日,公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

10. 2024年6月21日,公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况

(一)限售期即将届满的说明

根据本次激励计划及相关法律法规的规定,本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期自首次授予的限制性股票登记完成之日起(2021年6月28日)起36个月后的首个交易日起,至首次授予的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止。首次授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的30%。本次解除限售的限制性股票的授予日为2021年6月11日,登记日为2021年6月28日,限售期为2021年6月28日-2024年6月27日,该部分限制性股票的限售期即将届满。

(二)本次激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明

(一)调整程序

公司于2022年5月20日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,并于2022年6月7日公告了《2021年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-049),公司以方案实施前的公司总股本1,351,007,497股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税)。

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2022年度利润分配方案》,并于2023年5月30日公告了《2022年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-038),公司以方案实施前的公司总股本1,474,480,490股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税)。

公司于2024年4月7日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,并于2024年4月9日披露了《关于2023年度利润分配的公告》(公告编号:2024-021),公司以方案实施前的公司总股本1,659,173,900股为基数,每股派发现金红利人民币0.2元(含税)。

(二)调整方式

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)“第十六条限制性股票回购注销”的规定,激励对象获授的限制性股票完成登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,公司应相应调整公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

派息时回购价格的调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中:P₀为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P₀须大于1。

根据以上公式,公司2021年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)限制性股票回购价格调整如下:

1. 本次激励计划首次授予的限制性股票调整后的回购价格=2.60-0.20=2.40-0.20=1.95元/股。

2. 本次激励计划预留授予的限制性股票调整后的回购价格=3.57-0.20=3.37-0.20=2.92元/股。

综上,首次授予部分限制性股票的回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股、预留授予限制性股票的回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。

三、本次回购注销回购价格对公司的影响

本次调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为:公司实施了2021年、2022年度权益分派,并已审议通过了2023年度利润分配方案,根据《激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整。首次授予的限制性股票回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股、预留授予的限制性股票回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。上述调整符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意限制性股票回购价格事宜。

五、法律意见书结论性意见

本次调整回购价格事项已履行了必要的程序并获得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2024-038

雪天盐业集团股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“雪天盐业”)2021年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就,符合解除限售条件成就的激励对象共73名,可解除限售的限制性股票数量为3,133,500股,约占目前公司总股本590.189%。

● 本次限制性股票在相关中介机构办理解除限售手续后,上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

公司于2024年6月21日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)的相关规定,董事会认为公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就。具体情况如下:

(一)本次激励计划及实施情况

1. 已履行的决策程序和信息披露情况

2021年2月4日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次限制性股票激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

2. 2021年4月12日,公司收到湖南省轻工盐业集团有限公司转发的湖南省国资委《关于对雪天盐业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(湘国资核函委(2021)164号),原则同意公司实施限制性股票激励计划,公司按照相关规定进行了披露。

3. 2021年4月17日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司(2021年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要和实施考核管理办法的议案》,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了明确同意的独立意见。

4. 2021年4月13日至2021年4月22日,公司对本次激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2021年4月27日,公司披露了《雪天盐业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告说明及核查意见》。

5. 2021年5月6日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021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(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法(修订稿)的议案》及《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6. 2021年5月11日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向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明确同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

7. 2021年12月27日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的预留部分授予日符合相关规定。

8. 2023年6月12日,公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

9. 2024年1月10日,公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

10. 2024年6月21日,公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明

(一)限售期即将届满的说明

根据本次激励计划及相关法律法规的规定,本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期自首次授予的限制性股票登记完成之日起(2021年6月28日)起36个月后的首个交易日起,至首次授予的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止。首次授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的30%。本次解除限售的限制性股票的授予日为2021年6月11日,登记日为2021年6月28日,限售期为2021年6月28日-2024年6月27日,该部分限制性股票的限售期即将届满。

(二)本次激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明

(一)调整程序

公司于2022年5月20日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,并于2022年6月7日公告了《2021年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-049),公司以方案实施前的公司总股本1,351,007,497股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税)。

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2022年度利润分配方案》,并于2023年5月30日公告了《2022年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-038),公司以方案实施前的公司总股本1,474,480,490股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税)。

公司于2024年4月7日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,并于2024年4月9日披露了《关于2023年度利润分配的公告》(公告编号:2024-021),公司以方案实施前的公司总股本1,659,173,900股为基数,每股派发现金红利人民币0.2元(含税)。

(二)调整方式

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)“第十六条限制性股票回购注销”的规定,激励对象获授的限制性股票完成登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,公司应相应调整公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

派息时回购价格的调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中:P₀为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P₀须大于1。

根据以上公式,公司2021年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)限制性股票回购价格调整如下:

1. 本次激励计划首次授予的限制性股票调整后的回购价格=2.60-0.20=2.40-0.20=1.95元/股。

2. 本次激励计划预留授予的限制性股票调整后的回购价格=3.57-0.20=3.37-0.20=2.92元/股。

综上,首次授予部分限制性股票的回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股、预留授予限制性股票的回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。

三、本次回购注销回购价格对公司的影响

本次调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为:公司实施了2021年、2022年度权益分派,并已审议通过了2023年度利润分配方案,根据《激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整。首次授予的限制性股票回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股、预留授予的限制性股票回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。上述调整符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意限制性股票回购价格事宜。

五、法律意见书结论性意见

本次调整回购价格事项已履行了必要的程序并获得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2024-041

雪天盐业集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(公告编号:2024-040)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象因病退休,5名激励对象因病退休及不受个人控制的岗位调离,均不满足股权激励计划所规定的激励对象条件,上述6人不满足股权激励计划所规定的激励对象条件,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)的相关规定,董事会同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,425股。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予涉及的14名激励对象第二个考核期个人绩效考核结果为“不合格”(当期解除限售系数为0),应严格按照其对应的解除限售系数回注销其当期计划解除限售额度中未能解除限售的限制性股票,根据公司《激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64.8万股。

六、法律意见书结论性意见

本次激励计划首次授予部分限制性股票将于2024年6月28日进入第二个解除限售期。本次解除限售已满足公司《激励计划》规定的解除限售条件,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定。该事项已履行了必要的程序并获得了现阶段必要的批准和授权,公司尚需申请办理本次解除限售相关的手续,并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年6月22日

综上,公司本次回购注销的首次授予部分限制性股票的数量合计为81.225万股。

二、需债权人入账的相关信息

公司本次回购注销限制性股份完成后,将导致公司注册资本相应减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律法规的规定,公司将通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内向公司申报债权,并有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求对公司清偿债务或者提供相应担保的,根据我国《公司法》等相关法律法规的规定向公司提供书面要求,并随附相关证明文件。

债权申报具体方式如下:

债权人可采用书面或电话方式进行申报。

1. 债权申报登记地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道338号轻盐阳光城A座15楼。

2. 申报时间:2024年6月22日起45天内9:00-12:00;14:00-17:00(双休日及法定节假日除外)。

3. 联系人:电话:0731-84449266

5. 债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。

如债权人未入账的,需同时提供法人章、身份证复印件、法定代表人身份证明文件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。

如债权人未入账的,需同时提供有效身份证复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2024-040

雪天盐业集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1. 2021年2月4日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

2. 2021年4月12日,公司收到湖南省轻工盐业集团有限公司转发的湖南省国资委《关于对雪天盐业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(湘国资核函委(2021)164号),原则同意公司实施限制性股票激励计划,公司按照相关规定进行了披露。

3. 2021年4月17日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司(2021年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要和实施考核管理办法的议案,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划发表了明确同意的独立意见。

4. 2021年4月13日至2021年4月22日,公司对本次激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2021年4月27日,公司披露了《雪天盐业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告说明及核查意见》。

5. 2021年5月6日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021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(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法(修订稿)的议案》及《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6. 2021年5月11日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向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明确同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

7. 2021年12月27日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的预留部分授予日符合相关规定。

8. 2023年6月12日,公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

9. 2024年1月10日,公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

10. 2024年6月21日,公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明

(一)调整程序

公司于2022年5月20日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,并于2022年6月7日公告了《2021年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-049),公司以方案实施前的公司总股本1,351,007,497股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税)。

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2022年度利润分配方案》,并于2023年5月30日公告了《2022年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-038),公司以方案实施前的公司总股本1,474,480,490股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税)。

公司于2024年4月7日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,并于2024年4月9日披露了《关于2023年度利润分配的公告》(公告编号:2024-021),公司以方案实施前的公司总股本1,659,173,900股为基数,每股派发现金红利人民币0.2元(含税)。

(二)调整方式

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)“第十六条限制性股票回购注销”的规定,激励对象获授的限制性股票完成登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,公司应相应调整公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

派息时回购价格的调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中:P₀为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P₀须大于1。

根据以上公式,公司2021年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)限制性股票回购价格调整如下:

1. 本次激励计划首次授予的限制性股票调整后的回购价格=2.60-0.20=2.40-0.20=1.95元/股。

2. 本次激励计划预留授予的限制性股票调整后的回购价格=3.57-0.20=3.37-0.20=2.92元/股。

综上,首次授予部分限制性股票的回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股、预留授予限制性股票的回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。

三、本次回购注销回购价格对公司的影响

本次调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为:公司实施了2021年、2022年度权益分派,并已审议通过了2023年度利润分配方案,根据《激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整。首次授予的限制性股票回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股、预留授予的限制性股票回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。上述调整符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意限制性股票回购价格事宜。

五、法律意见书结论性意见

本次调整回购价格事项已履行了必要的程序并获得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2024-036

雪天盐业集团股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十九次会议于2024年6月21日以通讯表决的方式召开,会议通知于2024年6月18日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事8名,实际参加表决的监事8名。会议由董事长王昭晖先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《雪天盐业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为:根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称《考核办法》)及《激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整。首次授予的限制性股票回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股、预留授予的限制性股票回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。上述调整符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意限制性股票回购价格事宜。

三、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为:根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称《考核办法》)及《激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整。首次授予的限制性股票回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股、预留授予的限制性股票回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。上述调整符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意限制性股票回购价格事宜。

四、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于