证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2024-096

保利发展控股集团股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国银行间市场交易商协会出具的两份《接受注册通知书》,同意接受公司中期票据注册,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。主要内容如下:

品种	《接受注册通知书》编号	注册额度(亿元)	联席主承销商
中期票据	中市协注〔2024〕MTN1178号	50	中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
中期票据	中市协注〔2024〕MTN1179号	50	中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

公司将根据市场情况及有关规定要求,在注册有效期内择机发行上述债务融资工具,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十六日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-068

华能国际电力股份有限公司关于收回财务资助逾期款项的公告

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法律责任。

一、财务资助逾期情况

华能国际电力股份有限公司(“公司”)于2021年12月10日以自有资金向参股公司华能营口港务有限责任公司(“营口港务”)提供人民币7,500万元的委托贷款,用于资金周转,贷款期限为2021年12月10日至2022年12月10日,利率为4.35%。因营口港务用于归还该笔委托贷款的新增外部融资相关手续办理滞后,使得营口港务未能按期足额归还该笔财务资助本金。具体情况请见公司于2023年1月6日披露的《华能国际电力股份有限公司关于向参股公司提供的财务资助逾期的公告》。

二、财务资助款项收回情况

截至本公告披露日,营口港务已向公司归还了全部剩余逾期财务资助款本金及利息,公司对营口港务的财务资助逾期款项已全部收回。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2024-039

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月04日(星期三) 上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月27日(星期三) 至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@sanjiang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布公司2024年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月04日 上午 09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年12月04日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

当值总裁:严谨

独立董事:闫国庆

财务总监:林嘉凯

董事会秘书:俞贵国

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年12月04日上午09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月27日(星期三) 至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investors@sanjiang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郑佳玮 俞贵国

电话:0574-83886893

邮箱:investors@sanjiang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
2024年11月26日

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2024-055

抚顺特殊钢股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/10/31
回购方案实施期限	2024/10/31 ~ 2025/4/30
预计回购股份金额	7,000万元 ~ 10,000万元
预计回购股份价格	不超过人民币8.5元/股
回购股份用途	股权激励
实际回购股数	10,031,900股
实际回购股数占总股本比例	0.51%
实际回购金额	70,004,746.00元
实际回购价格区间	6.50元/股 ~ 7.50元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟通过集中竞价交易方式,以不高于8.5元/股的价格回购公司股份,回购期限为董事会通过本回购方案之日起6个月,预计回购金额为7,000万元至10,000万元,资金来源为自有资金或自筹资金,回购股份将用于实施股权激励。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(临2024-046)。

公司于2024年11月4日收到中信银行股份有限公司抚顺分行(以下简称“中信银行抚顺分行”)出具的《贷款承诺函》,同意为公司股份回购事项提供不超过10,000万元(人民币)的贷款额度,贷款期限1年。具体内容详见公司于2024年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份资金来源的说明公告》(临2024-049)。

二、回购实施情况

1、2024年11月7日, 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1,002,800股, 占公司总股本的0.05%,具体内容详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(临2024-051)。

2、2024年11月22日,公司完成回购,实际回购公司股份10,031,900股,占公司总股本的比例为0.51%, 回购成交的最高价为7.50元/股、最低价为6.50元/股, 已支付的资金总额为人民币70,004,746.00元(不含交易费用)。

3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的股份回购方案。本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

4、本次回购股份使用的资金为公司自有资金及中信银行抚顺分行回购专项借款,支付的资金总额为人民币70,004,746.00元。

5、本次股份回购方案的实施不会对公司经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购未导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合公司上市的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司的控股股东、控股股东的一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的行为。

四、股份变动表

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,972,100,000	100	1,972,100,000	100
其中:回购专用证券账户	0	0	10,031,900	0.51
股份总数	1,972,100,000	100	1,972,100,000	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份全部存放于回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。公司本次回购股份将用于实施股权激励,若公司未能在回购实施完成后36个月内实施上述用途,未使用部分将履行相关程序后予以注销,公司注册资本将相应减少。公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2024-058号

中国工商银行股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会的延期公告

中国工商银行股份有限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:

- 会议延期后的召开时间:2024年12月2日

一、原股东大会有关情况

(一)原股东大会的类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)原股东大会召开日期:2024年11月28日

(三)原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601398	工商银行	2024/11/22

二、股东大会延期原因

中国工商银行股份有限公司(简称本行)于2024年11月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》,原定于2024年11月28日召开本行2024年第三次临时股东大会。

本行董事会于2024年11月25日以书面传签形式审议通过了《关于延期召开2024年第三次临时股东大会的议案》。该议案有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。因统筹相关工作安排,结合本行实际情况,本行董事会经审慎研究,决定将2024年第三次临时股东大会延期至2024年12月2日召开,审议事项不变。

本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国工商银行股份有限公司章程》等相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

(一)延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2024年12月2日 14点50分

(二)延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2024年12月2日

至2024年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)延期召开的股东大会股权登记日不变,拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人,将拟出席会议的书面回复通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行的截止日期由2024年11月23日顺延至2024年11月27日。原书面授权委托书和书面回复继续有效,其他相关事项参照本行2024年11月9日刊登的公告(公告编号:临2024-055号)。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的相关公告。

四、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号(邮编:100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人:刘士光、韩枫

电话:010-81011187

传真:010-66106139

电子邮箱:shareholders@icbc.com.cn

(二)本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
2024年11月25日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-051

广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年11月25日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开, 会议通知已按相关规定于2024年11月22日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件均已成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等有关规定。本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》规定的不得解除限售的情况,激励对象的解除限售资格合法、有效。

综上,同意公司为本次符合解除限售条件的36名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对应的解除限售股票数量为140.6511万股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》(公告编号:2024-052)。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

监事会认为:鉴于公司2023年限制性股票激励计划获授限制性股票的36名在职激励对象中,有14名属于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院M2级别以上人员的激励对象2023年度个人绩效考核结果均为“B”,故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售,同意公司回购注销前述激励对象已获授但当期不得解除限售的共计9.8489万股限制性股票, 回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-054)。

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2024年11月26日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-053

广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购注销数量:9.8489万股
- 限制性股票回购价格:7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)14名激励对象已获授但尚未解除限售的共计9.8489万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年9月26日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次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2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2023年9月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄建水先生作为征集人,就公司2023年第一次临时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委托投票权。

(三)2023年9月27日至2023年10月6日,公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)。

(四)2023年10月17日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司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》(公告编号:2023-032)。

(五)2023年10月17日,公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-034)。

(六)2023年11月29日,公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作,并于2023年12月1日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2023-037)。

(七)2024年1月23日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(八)2024年3月27日,公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-007),1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票于2024年3月29日完成注销。

(九)2024年7月15日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023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2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(十)2024年9月24日,公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-040),2名激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票于2024年9月26日完成注销。

(十一)2024年10月17日, 公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于本次激励计划1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销。公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(十二)2024年11月25日, 公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意。公司监事会对本次激励对象名单进行核查并发表意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)回购注销原因、数量、价格

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)对个人层面绩效考核要求的规定:

1、对于产品制造系统(除下述第2类相关人员外)、职能系统人员:激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》实施。激励对象的个人绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C”和“D”四个评级,届时依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示:

个人绩效考核结果	A	B	C	D
个人层面解除限售比例	100%			0%

2、对于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院M2级别以上人员:激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》实施。激励对象的个人绩效考核结果为“A”、“B”、“C”和“D”四个评级,届时依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示:

个人绩效考核结果	A	B	C	D
个人绩效考核得分(X)	X≥100	100>X≥80	80>X≥60	X<60
个人层面解除限售比例	100%	(X-80)/(100-80)*50%+50%	50%	0%

公司层面业绩考核目标达成后,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售的额度×个人层面解除限售比例。

激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

鉴于本次激励计划获授限制性股票的36名在职激励对象中,有14名属于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院M2级别以上人员的激励对象2023年度个人绩效考核结果均为“B”,故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售,已获授但第一个解除限售期不得解除限售的共计9.8489万股限制性股票将由公司回购注销,回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

(二)回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购的资金总额约为人民币75.05万元加上中国人民银行同期存款利息之和。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作,并及时履行信息披露义务。

三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下表所示:

类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	1,603,489	-98,489	1,505,000
无限售条件股份	402,406,511	0	402,406,511
总计	404,010,000	-98,489	403,911,511

注:1、公司于2024年10月17日召开的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,1名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司将对其已获授但尚未解除限售的3.00万股限制性股票进行回购注销。目前该回购注销事项尚在办理中;2024年11月25日,公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,《激励计划(草案)》规定的本次激励计划第一个限售期即将届满,第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,公司将在第一个限售期届满后为符合条件的36名激励对象共计140.6511万股限制性股票办理解除限售相关事宜。以上股本结构以前述3.00万股限制性股票已回购注销、140.6511万股限制性股票已解除限售并上市流通的数据列示。

2、以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件,本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五、监事会意见

监事会认为: 鉴于本次激励计划获授限制性股票的36名在职激励对象中, 有14名属于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院M2级别以上人员的激励对象2023年度个人绩效考核结果均为“B”,故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售,同意公司回购注销前述激励对象已获授但当期不得解除限售的共计9.8489万股限制性股票, 回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-054

广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

2024年11月25日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 鉴于公司2023年限制性股票激励计划14名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为“B”,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,上述激励对象第一个解除限售期限制性股票不能完全解除限售, 公司拟对上述激励对象已获授但当期不得解除限售的共计9.8489万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后, 公司股份总数将由40,401万股变更为40,391.1511万股, 注册资本由40,401万元变更为40,391.1511万元。

二、本次《公司章程》的修订情况

基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况,公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币40,401万元。	第六条	公司注册资本为人民币40,391.1511万元。
第二十条	公司股份总数:40,401万股,均为人民币普通股。	第二十条	公司股份总数:40,391.1511万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》(2024年11月修订稿)同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-050

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年11月25日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议通知已按相关规定于2024年11月22日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事6人,实际出席董事5人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事肖娟回避表决,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一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》《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就, 同意在第一个限售期届满后为符合条件的36名激励对象共计140.6511万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》(公告编号:2024-052)。

(二)以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事肖娟回避表决,审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划获授限制性股票的36名在职激励对象中, 有14名属于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院M2级别以上人员的激励对象2023年度个人绩效考核结果均为“B”,故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售,根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意回购注销前述激励对象已获授但当期不得解除限售的共计9.8489万股限制性股票, 回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-054)。

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-052

广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告

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1,406,511股。

本次股票上市流通总数为1,406,511股。

- 本次股票上市流通日期为2024年11月29日。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第一个解除限售期解除限售条件已经成就,授予的36名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为140.6511万股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次激励计划履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年9月26日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次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2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2023年9月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄建水先生作为征集人,就公司2023年第一次临时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委托投票权。

3、2023年9月27日至2023年10月6日, 公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)。

4、2023年10月17日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次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2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2023年9月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄建水先生作为征集人,就公司2023年第一次临时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委托投票权。

3、2023年9月27日至2023年10月6日, 公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)。

4、2023年10月17日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

5、2023年10月17日, 公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议, 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月18日