

信息披露

天齐锂业股份有限公司监事会关于2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见

本公司及监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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月14日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分回购回购专户2022年年度报告用途的议案》、《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—创业板业务办理》(以下简称“《自律监管指南第1号—创业板业务办理》”)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司对2024年A股限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查结果如下:

一、公示情况及核查方式

1. 公司对激励对象的公示情况

公司于2024年10月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于变更部分回购回购专户2022年年度报告用途的公告》、《公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》等文件。

公司于2024年1月14日至2024年11月23日在公司总部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间,公司人力资源部和监察审计部未收到任何组织或个人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。

2. 公司监事会对于本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核实了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含控股子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。

三、监事会核查意见

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十四日

中国广核电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

会议代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2024-068

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”),会议的决议表决情况如下:

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案,无变更、否决议案的情况。

2. 本次会议涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开方式:现场及网络投票相结合

1. 现场会议时间:2024年12月23日(星期一)下午14:30开始召幵临时股东大会。

2. 网络投票时间:公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至15:00,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点:广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

4. 会议召集人:公司董事会

5. 主持人:董事杨长利先生因工作原因不能主持会议,经公司半数以上董事共同推举,公司董事陈松华先生主持本次会议。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况

出席股东大会议情况表

| 项目 | 出席股东大会议情况 | | 网络投票情况 | | 出席情况汇总 | | 出席情况 |
|----|-----------|---|---------------|----------|-----------|---------|------------|
| | 序号 | 股东性质 | 股数 | 占比(%) | 股数 | 占比(%) | |
| A股 | 1 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 6,704,244,348 | 99.2996% | 4,659,000 | 0.0919% | 6,053,250 |
| A股 | 2 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案 | 3,697,443,804 | 99.0516% | 15,377 | 0.0042% | 3,712,781 |
| A股 | 3 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 9,271,688,152 | 99.0737% | 4,676,277 | 0.0502% | 19,694,955 |
| A股 | 4 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 5 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 6 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 7 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 8 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 9 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 10 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 11 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 12 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 13 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 14 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 15 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 16 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 17 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 18 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 19 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 20 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 21 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 22 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 23 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 24 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 25 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 26 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 27 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 28 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 29 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 30 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 31 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 32 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 33 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 34 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 35 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 36 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 37 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 38 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 39 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 40 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 41 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 42 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 43 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 44 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,659,000 | 0.2060% | 2,251,390 |
| A股 | 45 | 关于审议《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,246,731,848 | 99.7043% | 4,6 | | |