

信息披露

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2024-039

珠海格力电器股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、总工程师谭建明先生辞职报告。因个人原因,谭建明先生不再担任总裁、总工程师职务,其报告已送达董事会并生效。谭建明先生逝世后,公司向其家属表示深切哀悼,并向其家属致以诚挚的慰问。

截至目前本公司持有格力电器股票1,986,769股,占公司股本0.0365%。上市公司将按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及其变动后的规定履行信息披露义务。

本公司董事会对朱大先先生在任期间对公司总会计师期间所做出的贡献给予高度的评价,并向他表示衷心感谢。

本公司聘任新任总会计师之前,由公司董事、总经理黄雨前先生代行总会计师职责。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2024-073

华能国际电力股份有限公司 关于总会计师变动的公告

本公司董监高及全体员工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。

华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)总会计朱大庆先生因工作调动,于近日依据有关规定向公司董事会递交了书面辞职报告,申请不再担任公司总会计师,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职报告经朱大庆先生本人及公司同意后送达公司及相关部门。

截至目前本公司持有华能国际电力股份有限公司股票及其变动的有关规定》、上市公司收购办法等持股管理办法、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及其变动后的规定履行信息披露义务。

本公司董事会对朱大庆先生在任期间对公司总会计师期间所做出的贡献给予高度的评价,并向他表示衷心感谢。

本公司聘任新任总会计师之前,由公司董事、总经理黄雨前先生代行总会计师职责。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-074

湖南国科微电子股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东湖南国科控股有限公司(以下简称“国科控股”)函告,获悉国科控股所持有的本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	本次质押股份基本情况							
	是否为控股股东、第一大股东及一致行动人	本次质押股份数量(股)	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	
国科控股	是	7,575,800	19.41%	3.49%	否	2024年1月26日	解除质押之日止	西藏信托有限公司
合计	-	7,575,800	19.41%	3.49%	-	-	-	-

注:本次质押股份不涉及担保的重大资产重组等业绩补偿义务。

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-097

美的集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月27日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议,会议由董事长10人、执行董事10人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2024年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;同意公司向激励对象回购并注销部分激励股份(附回购注销的《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》);

2024年限制性股票激励计划的激励对象113人因离职原因未被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未解除限售的共1,213,300股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反公司“红线”原因,其已获授但尚未解除限售的共21,340股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司禁入”规定,其已获授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票将由公司回购并注销。

因公司回购注销上述122名2024年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计266,688股。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》);

2022年限制性股票激励计划的激励对象14人因离职原因未被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未解除限售的共21,333,000股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司红线”原因,其已获授但尚未解除限售的共21,340股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司禁入”规定,其已获授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司回购注销上述122名2024年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计266,688股。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》);

2023年限制性股票激励计划的激励对象210人因离职原因未被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未解除限售的共2,133,000股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司红线”原因,其已获授但尚未解除限售的共21,340股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司禁入”规定,其已获授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司回购注销上述22名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计563,375股。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于美的集团股份有限公司市值管理制度》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司市值管理制度》);

为加强公司市值管理,切实推动公司提升股价价值,根据中国证监监督委员会及上市公司监管指引第1号—《市值管理》等相关规定,并结合公司实际情况,董事会同意制定《公司市值管理制度》。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》)。

鉴于公司第十五届董事会第五次会议尚需获得公司股东大会的批准,公司董事会同意提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-098

美的集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日以通讯方式召开第五届监事会第四次会议,会议由监事3人,豁免监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2021年限制性股票激励计划的激励对象14名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,688,668股进行回购注销。

本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职,符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2023年限制性股票激励计划的激励对象14人因离职原因未被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未解除限售的共21,340股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司红线”原因,其已获授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司回购注销上述12名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计563,375股。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2022年限制性股票激励计划的激励对象14名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计266,688股进行回购注销。

本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职,符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2023年限制性股票激励计划的激励对象14人因离职原因未被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未解除限售的共21,340股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司红线”原因,其已获授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司回购注销上述12名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计563,375股。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于美的集团股份有限公司市值管理制度》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司市值管理制度》);

为加强公司市值管理,切实推动公司提升股价价值,根据中国证监监督委员会及上市公司监管指引第1号—《市值管理》等相关规定,并结合公司实际情况,董事会同意提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-099

美的集团股份有限公司 关于对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日以通讯方式召开第五届监事会第十五次会议,会议由监事3人,豁免监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2021年限制性股票激励计划的激励对象14名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,688,668股进行回购注销。

本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职,符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2023年限制性股票激励计划的激励对象14人因离职原因未被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未解除限售的共21,340股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司红线”原因,其已获授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司回购注销上述12名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计563,375股。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于美的集团股份有限公司市值管理制度》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司市值管理制度》);

为加强公司市值管理,切实推动公司提升股价价值,根据中国证监监督委员会及上市公司监管指引第1号—《市值管理》等相关规定,并结合公司实际情况,董事会同意提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-099

美的集团股份有限公司 关于对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日以通讯方式召开第五届监事会第十五次会议,会议由监事3人,豁免监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2021年限制性股票激励计划的激励对象14名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,688,668股进行回购注销。

本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职,符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2023年限制性股票激励计划的激励对象14人因离职原因未被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未解除限售的共21,340股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象1人因违反“公司红线”原因,其已获授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司回购注销上述12名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计563,375股。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于美的集团股份有限公司市值管理制度》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司市值管理制度》);

为加强公司市值管理,切实推动公司提升股价价值,根据中国证监监督委员会及上市公司监管指引第1号—《市值管理》等相关规定,并结合公司实际情况,董事会同意提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2024-089

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告</h2