

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-066

广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议由公司董事长张伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议和表决情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于同意对激励对象授予股票期权的议案》

公司董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2024年第二次激励的股东大会的授权,同意向激励对象授予股票期权,行权价格为42.88元/股。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2024-066)。

三、备查文件

1. 会议召开情况:第二届董事会第十二次会议决议;2. 会议记录:第二届董事会第十二次会议记录;

3. 其他所要的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-065

广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本公司股东大会议出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会议事变更以股东大会通过的决议。

二、会议召开和审议情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00;

2.会议召开地点:公司会议室;

3.会议召集人:公司董事长张伟先生;

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:公司董事长张伟先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由董事总监事长胡先生主持。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东情况

(二)2024年独董参加六次专门会议记录;

(三)深交所所要的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-064

广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本公司股东大会议出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会议事变更以股东大会通过的决议。

二、会议召开和审议情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00;

2.会议召开地点:公司会议室;

3.会议召集人:公司董事长张伟先生;

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:公司董事长张伟先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由董事总监事长胡先生主持。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东情况

(二)2024年独董参加六次专门会议记录;

(三)深交所所要的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-063

广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本公司股东大会议出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会议事变更以股东大会通过的决议。

二、会议召开和审议情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00;

2.会议召开地点:公司会议室;

3.会议召集人:公司董事长张伟先生;

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:公司董事长张伟先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由董事总监事长胡先生主持。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东情况

(二)2024年独董参加六次专门会议记录;

(三)深交所所要的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-062

广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本公司股东大会议出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会议事变更以股东大会通过的决议。

二、会议召开和审议情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00;

2.会议召开地点:公司会议室;

3.会议召集人:公司董事长张伟先生;

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:公司董事长张伟先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由董事总监事长胡先生主持。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东情况

(二)2024年独董参加六次专门会议记录;

(三)深交所所要的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-061

广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本公司股东大会议出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会议事变更以股东大会通过的决议。

二、会议召开和审议情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00;

2.会议召开地点:公司会议室;

3.会议召集人:公司董事长张伟先生;

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:公司董事长张伟先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由董事总监事长胡先生主持。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东情况

(二)2024年独董参加六次专门会议记录;

(三)深交所所要的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-060

广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本公司股东大会议出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会议事变更以股东大会通过的决议。

二、会议召开和审议情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00;

2.会议召开地点:公司会议室;

3.会议召集人:公司董事长张伟先生;

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:公司董事长张伟先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由董事总监事长胡先生主持。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东情况

(二)2024年独董参加六次专门会议记录;

(三)深交所所要的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-059

广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本公司股东大会议出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会议事变更以股东大会通过的决议。

二、会议召开和审议情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00;

2.会议召开地点:公司会议室;

3.会议召集人:公司董事长张伟先生;

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:公司董事长张伟先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由董事总监事长胡先生主持。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东情况

(二)2024年独董参加六次专门会议记录;

(三)深交所所要的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-058

广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本公司股东大会议出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会议事变更以股东大会通过的决议。

二、会议召开和审议情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00;

2.会议召开地点:公司会议室;

3.会议召集人:公司董事长张伟先生;

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:公司董事长张伟先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由董事总监事长胡先生主持。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东情况

(二)2024年独董参加六次专门会议记录;

(三)深交所所要的其他文件。

</