

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-038

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

湖南裕能新能源电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2025年7月22日上午9点30分在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2025年7月18日以电话、微信等方式发出。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事陆怡梅先生因事无法亲自出席,委托董事长谭新乔先生代为出席并表决,赵怀球先生、王咏梅女士、钟超凡先生和戴静女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决,通过如下决议:

1、通过《关于在马来西亚投资并成立有关公司的议案》

同意公司在新加坡新设立投资公司,并由投资公司在马来西亚设立项目公司,通过项目公司投资建设年产9万吨锂电正极材料项目。项目总投资约5.6亿马来西亚林吉特,约合人民币9.5亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于在马来西亚投资并成立有关公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-039

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于在马来西亚投资并成立有关公司的公告

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。

一、对外投资概述

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于在马来西亚投资并成立有关公司的议案》,同意公司在新加坡新设立投资公司,并由投资公司在马来西亚设立项目公司,通过项目公司投资建设年产9万吨锂电正极材料项目。项目总投资约5.6亿马来西亚林吉特,约合人民币9.5亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。

本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项尚需经过中国境内境外投资管理机关备案、新加坡及马来西亚相关政府部门办理审批手续。

(一)投资公司的基本情况

二、投资公司的基本情况

1.名称:Yuneng International (SGP) Development PTE. LTD.(以登记机关的核准文件为准)

准文件为准)

2.注册地:新加坡

3.经营范围:经营对外投资及相关业务(以登记机关的核准文件为准)

4.股权结构:公司持有Yuneng International (SGP) Development PTE. LTD. 100%的股权

(二)项目公司的基本情况

1.名称:裕能国际(马来西亚)新能源电池材料有限公司(以登记机关的核准文件为准)

2.注册地:马来西亚森美兰州芙蓉市

3.经营范围:开发、建设和运营锂离子电池正极材料工厂、生产和销售锂离子电池正极材料(以登记机关的核准文件为准)

4.股权结构:Yuneng International (SGP) Development PTE. LTD.持有裕能国际(马来西亚)新能源电池材料有限公司100%的股权

三、投资项目情况

1.项目名称:年产9万吨锂电正极材料项目

2.项目选址:马来西亚

3.项目总投资额:约5.6亿马来西亚林吉特,约合人民币9.5亿元

4.资金来源:自有及自筹资金

5.项目建设期:拿到相关审批手续后,项目建设期为15个月,最终以实际建设情况为准

6.项目建设规模:具体用地面积以实际情况为准

四、本次对外投资的目的,对公司的影响和存在的风险

(一)本次对外投资的目的,对公司的影响

随着全球新能源汽车产业及储能产业的蓬勃发展,全球新能源市场呈现出巨大的发展潜力。经过不断的技术创新和充分的市场竞争,磷酸铁锂正极材料作为锂离子电池的技术路线之一,其性价比优势逐渐凸显,国内市场需求近年均保持较快速度的增长,海外市场的增长势头迅猛。

近年来,马来西亚及周边多个东盟国家相继公布了积极的能源转型目标,大力推动可再生能源发电与新能源汽车普及,继而带动当地储能及新能源汽车相关产业的快速发展。马来西亚作为东盟地区的重要经济体,凭借其独特的地理位置和贸易优势,为国际业务拓展提供了便利条件。

公司本次项目投资,可以更好服务于东盟等地区的新能源电池生产厂商,将一定程度上降低国际贸易摩擦风险,有助于实现产能规模的扩大,提升公司产品的全球市场份额,提高公司的整体竞争力。公司本次项目投资顺应了全球新能源行业发展趋势,符合公司及全体股东的长远利益。

(二)存在的风险

1.项目投资建设及审批风险

本项目相关的投资主体及项目公司尚未设立,本次投资事项尚需通过国内、新加坡及马来西亚相关部门的备案/审批。鉴于上述审批程序尚未完成,且审批结果受到多种因素的影响,本次投资事项的推进存在一定的不确定性。

2.市场风险

马来西亚及东盟地区的宏观经济运行态势、国际贸易的整体环境、上游原材料价格的波动情况,以及下游新能源汽车和储能市场的需求规模和相关产业政策导向等因素会对锂离子电池正极材料市场产生影响。若相关情况发生重大变化,或海外市场竞争趋于激烈,本项目可能存在建设延期、预期收益不达目标的风险。

3.海外运营与管理风险

马来西亚与中国在法律体系、政治制度、社会文化等方面存在一定差异,使得本投资项目未来经营过程中可能面临海外运营与管理的风险。

4.汇率风险

由于本投资项目涉及境外投资,项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算,因此存在汇率波动带来的风险。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会
二〇二五年七月二十二日

财通基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13号)等相关规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司(下称“本基金管理人”)决定自2025年7月22日起,对旗下基金所持有的停牌股票汇绿生态(股票代码:001267)采用“指数收益法”进行估值。

自2025年7月22日开始,相关基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准,待上述股票复牌后其交易价格随二级市场交易波动,并经与基金托管人协商后,本基金管理人将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

投资者可拨打本基金管理人的全国统一客户服务热线(400-820-9888)垂询相关事宜。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,本基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二五年七月二十三日

关于大成创业板人工智能交易型
开放式指数证券投资基金新增流动性
服务商的公告

为促进大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“大成创业板人工智能ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2025年7月24日起,本公司新增方正证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司为大成创业板人工智能ETF(159242)流动性服务商。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2025年7月23日

证券代码:688334 证券简称:西商院 公告编号:2025-036

西安高压电器研究院股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日及2025年7月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-031)。

公司于2025年7月22日办理完成工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得市场监督管理部门换发的营业执照。

变更后的工商登记主要信息如下:

1.公司名称:西安高压电器研究院股份有限公司

2.统一社会信用代码:916101132094242207P

3.注册资本:31,657.9466万元人民币

4.企业类型:其他股份有限公司(上市)

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2025-044

贵州轮胎股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司(以下简称“贵阳工控”)通告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

2.股份质押累计质押情况

截至本公告日,贵阳工控所持质押股份情况如下:

证券代码:002171 证券简称:御银股份 公告编号:2025-042号

广州御银科技股份有限公司
2025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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1.召开时间

2.网络投票的召开时间:2025年7月22日(星期二)14:30。

3.网络投票的召开地点:深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2025年7月22日15:00-2025年7月22日15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月22日15:00-2025年7月22日15:00。

4.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:董事谭勇先生

7.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)出席情况

1.股东出席会议的总体情况

2.出席现场会议的股东1,581人,代表股份33,417,719股,占公司有表决权股份总数的16.939%。

3.出席网络投票的股东1,580人,代表股份33,417,719股,占公司有表决权股份总数的4.3902%。

4.中小投资者出席的总体情况(注:中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

5.通过现场和网络投票的中小股东1,579人,代表股份8,812,965股,占公司有表决权股份总数的1.578%。

6.本次股东大会的中小股东4人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

7.通过网络投票的中小股东1,579人,代表股份8,812,965股,占公司有表决权股份总数的1.578%。

8.公司全体董事、监事出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会,北京市金杜(广州)律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,参与表决通过了如下提案:

1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况: 同意121,604,839股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1929%; 反对1,324,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0694%; 弃权913,500股(其中,因未投票默认弃权373,600股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7376%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,575,065股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.007%; 反对1,324,400股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6027%; 弃权913,500股(其中,因未投票默认弃权373,600股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3654%。

2.审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决情况: 同意121,648,139股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2279%; 反对1,262,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0198%; 弃权931,700股(其中,因未投票默认弃权400,900股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7523%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,618,365股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.0981%; 反对1,262,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4300%; 弃权931,700股(其中,因未投票默认弃权400,900股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.05719%。

3.审议通过了《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决情况: 同意121,718,339股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2848%; 反对1,244,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0045%; 弃权820,400股(其中,因未投票默认弃权407,900股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7109%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,688,565股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8946%; 反对1,244,000股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4116%; 弃权820,400股(其中,因未投票默认弃权407,900股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9898%。

4.审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

表决情况: 同意121,705,030股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2739%; 反对1,261,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0186%; 弃权876,209股(其中,因未投票默认弃权394,900股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7075%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,675,256股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.7436%; 反对1,261,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.41326%; 弃权876,209股(其中,因未投票默认弃权394,900股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

5.审议通过了《关于修订《董事和高管人员薪酬管理制度》的议案》

表决情况: 同意121,748,330股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3819%; 反对1,261,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0067%; 弃权840,009股(其中,因未投票默认弃权394,400股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6877%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,690,256股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1895%; 反对1,245,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.41326%; 弃权852,909股(其中,因未投票默认弃权378,400股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6779%。

6.审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决情况: 同意121,720,030股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2860%; 反对1,262,700股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0357%; 弃权840,009股(其中,因未投票默认弃权400,400股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6783%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,690,256股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.9878%; 反对1,244,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.41167%; 弃权546,009股(其中,因未投票默认弃权100,700股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9165%。

7.审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决情况: 同意122,052,630股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9545%; 反对1,244,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0046%; 弃权840,009股(其中,因未投票默认弃权100,700股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4409%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,690,256股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.9878%; 反对1,244,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.41167%; 弃权546,009股(其中,因未投票默认弃权100,700股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9165%。

8.审议通过了《关于修订《对外担保决策制度》的议案》

表决情况: 同意121,726,439股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2913%; 反对1,263,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0264%; 弃权832,800股(其中,因未投票默认弃权354,000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6725%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,686,665股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.9865%; 反对1,263,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.45638%; 弃权832,800股(其中,因未投票默认弃权354,000股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4497%。

9.审议通过了《关于修订《对外担保决策制度》的议案》

天弘基金管理有限公司
关于天弘中证A100交易型开放式指数
证券投资基金新增申购赎回
代办证券公司的公告

自2025年07月23日起,天弘基金管理有限公司旗下天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:00800,以下简称“本基金”)新增东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司,投资者在销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体流程与规则均以销售机构的约定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关事项:

1.天弘基金管理有限公司
客服电话:95046
网址:www.thfund.com.cn
2.东北证券股份有限公司
客服电话:95369
网址:www.nesc.cn
3.西南证券股份有限公司
客服电话:95055
网址:www.swsc.com.cn
特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二五年七月二十三日

关于新增华安证券股份有限公司
为部分基金流动性服务商的
公告

为促进华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金(159758)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年7月23日起,本公司新增华安证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年七月二十三日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-039

广州方邦电子股份有限公司
关于2025年股票期权激励计划首次授予第二个行权期自主行权实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股票期权行权数量:64万份

●行权股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股

●本次股票期权行权期自主行权手续办理完毕之日起至2027年7月9日(行权日须为交易日),行权所得股票可于主行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期为2025年7月28日至2027年7月9日。

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股票期权激励计划方案及履行程序

1、2022年5月27日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核对公司(2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年6月28日至2022年6月6日,公司将激励对象姓名和职务通过公司公告进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年6月8日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022年6月13日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在符合条件向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年7月11日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为本激励计划的授予条件已经成就,激励对象的主观资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

5、2022年8月6日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,本次实际向68名激励对象首次授予股票期权192万份,行权价格为34元/份,期权简称为方邦股份期权,期权代码为1000000189、1000000189。

6、2023年6月26日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为本激励计划的预留授予条件已经成就,激励对象的主观资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

7、2023年6月16日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

8、2024年6月24日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见,监事会发表了核查意见。

9、2025年6月13日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见,监事会发表了核查意见。

(二)本激励计划股票期权历次授予情况

序号 项目 首次授予 预留授予

1 授予日期 2022年7月11日 2022年6月26日

2 等待期 自股票期权相应授予之日起12个月、36个月

3 授予人数 192万份 48万份

4 授予人数 68名 18名

5 授予股票期权权益数量 192万份 48万份

6 行权价格 34元/份 34元/份

(三)行权数量及行权人数的调整情况

2023年6月16日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予的12名激励对象因个人原因已离职,公司将注销其已获授但尚未行权的1.20万份股票期权。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划,首次授予的激励对象人数为56名,授予的股票期权数量为170.80万份。

2024年6月24日,公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划预留授予的3名激励对象因个人原因已离职,公司将注销其已获授但尚未行权的3.75万份股票期权。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划,预留授予的激励对象为15名,授予的股票期权数量为44.7万份。

2025年6月13日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予的13名和预留授予的3名激励对象因个人原因已离职,及预留授予第二个行权期未达行权条件,公司将注销相应已获授但尚未行权的943.75万份股票期权。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个可行权期可行权的激励对象为43名,可行权股票期权数量为64万份。

(四)各期股票期权行权情况

截至本公告出具日,本激励计划首次授予第一期和预留授予第一期已进入自主行权阶段,具体情况如下:

行权批次	股票期权可行权日期	可行权数量	行权价格	可行权人数	行权后剩余未行权数量	取得行权股票数量	因分红送转股导致权益数量调整的情况
首次授予第一个可行权期	2023年7月14日-2025年7月10日	86.40万份	34.02元/份(经除权除息)	56人	86.40万份	86.40万份	第一个等待期内的12名激励对象因个人原因已离职,公司将注销其已获授但尚未行权的1.20万份股票期权。注销数量为1.20万份,注销日期为2023年6月16日。
预留授予第一个可行权期	2024年7月31日-2026年7月20日	22.5万份	33.62元/份(经除权除息)	15人	22.5万份	22.5万份	第二个等待期内的3名激励对象因个人原因已离职,及预留授予第二个行权期未达行权条件,公司将注销相应已获授但尚未行权的3.75万份股票期权。注销数量为3.75万份,注销日期为2024年6月24日。

注1:上表已剔除激励对象涉及激励对象及其关联权益情况;

注2:上表中数据若出现总数与各分项值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

四、股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,企业需选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行估计。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值,授予日后,公司已在对应的等待期根据公允价值则对股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用和资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和资本溢价,本次股票期权行权不会对公司的财务状况或经营成果产生重大影响。

五、薪酬与考核委员会意见

公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就,公司具备《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及公司《激励计划(草案)》规定的实施股权激励计划的主体资格。本次行权授予的43名激励对象符合2022年股票期权激励计划规定的首次授予第二个行权期的行权条件,且该等激励对象行权资格合法有效,上述激励对象在所持股票期权的等待期届满后可按照公司拟定的行权安排对可行权的合计64万份股票期权采取自主行权的方式进行行权,公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会意见

监事会对本次行权对象的激励对象名单进行核查后,认为其作为激励对象的行权资格合法有效,各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据《激励计划(草案)》的有关规定,本激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就;本次可行权的激励对象资格合法有效,满足本激励计划首次授予第二个行权期的行权条件;本次行权安排(包括行权、行权条件等事项)符合相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,同意符合行权条件的43名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式进行行权。

七、法律意见书结论性意见

广东信达律师事务所意见:2022年激励计划首次授予的股票期权第二个等待期于2025年7月10日届满,截至本法律意见书出具之日,《2022年激励计划(草案)》规定的首次授予部分第二个行权期行权条件已成就。

八、独立财务顾问意见

上海东正企业咨询管理(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为:截至报告出具日,方邦股份本次激励计划首次授予第二个行权期可行权的激励对象均符合《激励计划(草案)》规定的行权所必须满足的条件,且已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定。公司本次行权尚需按照《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定在规定时间内进行信息披露,并向证券交易所和登记结算机构办理相应后续手续。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司 董事会
2025年7月23日

证券代码:002171 证券简称:御银股份 公告编号:2025-042号

广州御银科技股份有限公司
2025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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1.召开时间

2.网络投票的召开时间:2025年7月22日(星期二)14:30。

3.网络投票的召开地点:深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2025年7月22日15:00-2025年7月22日15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月22日15:00-2025年7月22日15:00。

4.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:董事谭勇先生

7.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)出席情况

1.股东出席会议的总体情况

2.出席现场会议的股东1,581人,代表股份33,417,719股,占公司有表决权股份总数的16.939%。

3.出席网络投票的股东1,580人,代表股份33,417,719股,占公司有表决权股份总数的4.3902%。

4.中小投资者出席的总体情况(注:中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

5.通过现场和网络投票的中小股东1,579人,代表股份8,812,965股,占公司有表决权股份总数的1.578%。

6.本次股东大会的中小股东4人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

7.通过网络投票的中小股东1,579人,代表股份8,812,965股,占公司有表决权股份总数的1.578%。

8.公司全体董事、监事出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会,北京市金杜(广州)律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,参与表决通过了如下提案:

1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况: 同意121,604,839股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1929%; 反对1,324,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0694%; 弃权913,500股(其中,因未投票默认弃权373,600股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7376%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,575,065股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.007%; 反对1,324,400股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6027%; 弃权913,500股(其中,因未投票默认弃权373,600股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3654%。

2.审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决情况: 同意121,648,139股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2279%; 反对1,262,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0198%; 弃权931,700股(其中,因未投票默认弃权400,900股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7523%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,618,365股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.0981%; 反对1,262,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4300%; 弃权931,700股(其中,因未投票默认弃权400,900股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.05719%。

3.审议通过了《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决情况: 同意121,718,339股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2848%; 反对1,244,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0045%; 弃权820,400股(其中,因未投票默认弃权407,900股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7109%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,688,565股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8946%; 反对1,244,000股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4116%; 弃权820,400股(其中,因未投票默认弃权407,900股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9898%。

4.审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

表决情况: 同意121,705,030股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2739%; 反对1,261,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0186%; 弃权876,209股(其中,因未投票默认弃权394,900股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7075%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,675,256股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.7436%; 反对1,261,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.41326%; 弃权876,209股(其中,因未投票默认弃权394,900股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

5.审议通过了《关于修订《董事和高管人员薪酬管理制度》的议案》

表决情况: 同意121,748,330股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3819%; 反对1,261,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0067%; 弃权840,009股(其中,因未投票默认弃权394,400股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6877%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,690,256股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1895%; 反对1,245,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.41326%; 弃权852,909股(其中,因未投票默认弃权378,400股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6779%。

6.审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决情况: 同意121,720,030股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2860%; 反对1,262,700股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0357%; 弃权840,009股(其中,因未投票默认弃权400,400股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6783%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,690,256股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.9878%; 反对1,244,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.41167%; 弃权546,009股(其中,因未投票默认弃权100,700股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9165%。

7.审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决情况: 同意122,052,630股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9545%; 反对1,244,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0046%; 弃权840,009股(其中,因未投票默认弃权100,700股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4409%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,690,256股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.9878%; 反对1,244,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.41167%; 弃权546,009股(其中,因未投票默认弃权100,700股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9165%。

8.审议通过了《关于修订《对外担保决策制度》的议案》

表决情况: 同意121,726,439股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2913%; 反对1,263,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0264%; 弃权832,800股(其中,因未投票默认弃权354,000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6725%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,686,665股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.9865%; 反对1,263,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.45638%; 弃权832,800股(其中,因未投票默认弃权354,000股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4497%。

9.审议通过了《关于修订《对外担保决策制度》的议案》

证券代码:002171 证券简称:御银股份 公告编号:2025-042号

广州御银科技股份有限公司
2025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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1.召开时间

2.网络投票的召开时间:2025年7月22日(星期二)14:30。

3.网络投票的召开地点:深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2025年7月22日15:00-2025年7月22日15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月22日15:00-2025年7月22日15:00。

4.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:董事谭勇先生

7.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)出席情况

1.股东出席会议的总体情况

2.出席现场会议的股东1,581人,代表股份33,417,719股,占公司有表决权股份总数的16.939%。

3.出席网络投票的股东1,580人,代表股份33,417,719股,占公司有表决权股份总数的4.3902%。

4.中小投资者出席的总体情况(注:中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

5.通过现场和网络投票的中小股东1,579人,代表股份8,812,965股,占公司有表决权股份总数的1.578%。

6.本次股东大会的中小股东4人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

7.通过网络投票的中小股东1,579人,代表股份8