

信息披露

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-031

山东隆基机械股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)本次完成回购注销的限制性股票共计93.30万股,占回购注销前公司总股本417,828,301股的0.22%,回购价格为3,469元/股,系授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为323,657,770元,回购资金来源为公司自有资金。

2、公司已于2025年8月11日在中证登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由417,828,301股变更为416,896,301股。

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

(一)2022年10月24日,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(二)2022年10月24日,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022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〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

(三)2022年10月26日至11月4日,公司在内部公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务等信息》,对首次授予部分激励对象进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何组织和个人对首次授予部分激励对象名单的异议。

2022年11月5日,公司披露了《山东隆基机械股份有限公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明的公告》(公告编号:2022-034),监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明。

(四)2022年11月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(五)2022年11月22日,公司召开了第十五届董事会第十五次会议和第十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单(授予日)进行核实并发表核查意见。

(六)2023年1月5日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-001)。

(七)2023年11月14日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》(公告编号:2023-054)。

(八)2024年2月6日,公司召开了第六次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销部分限制性股票后,公司总股本从417,828,301股变为416,896,301股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

(九)2024年2月11日,公司召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议批准〈山东隆基机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(十)2024年4月24日,公司召开了第十九届董事会第九次会议和第十九届监事会第九次会议。

(十一)2024年5月21日,公司召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,次日披露了《山东隆基机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-026)。

注:最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

五、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将符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定,不会影响公司的持续经营能力,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司核心员工的积极性和稳定性。

根据《企业会计准则》的相关规定,本次回购注销部分限制性股票事项的会计处理方式如下:就该部分限制性股票已摊销的股份支付费用予以转回,调整资本公积和管理费用,减少公司因回购义务所确认的负债,并相应减少库存股、股本,差额调整资本公积。具体影响以公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-046

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决决议案;无

● 会议召开日期和时间:

(一)股东大会召开的日期:2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园办公楼一楼一楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(含融资融券客户)

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数(含融资融券客户持有股份总数)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长王敏女士主持,董事兼总经理王宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

五、公司董事会及监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、完整性承担法律责任。

六、特别决议情况

本公司董事会及监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、完整性承担个别及连带责任。

七、提案审议情况

1.议案名称:《关于调整公司董事会人数的议案》

2.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 216,266,640 92.8710 16,681,790 7.1209 16,620 0.0081

3.议案名称:《关于选举职工代表董事的议案》

4.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 232,810,962 90.0246 27,436 0.0117 20,620 0.0690

5.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司章程〉及关联交易管理制度的议案》

6.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

7.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

8.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

9.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

10.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

11.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

12.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

13.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

14.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

15.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

16.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

17.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

18.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

19.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

20.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

21.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

22.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

23.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

24.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

25.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

26.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 230,597,636 90.0241 2,248,883 0.9667 23,520 0.0102

27.议案名称:《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

28.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)