

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-061

江苏法尔胜股份有限公司 2025年第六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.本次股东大会未出现否决提案的情形。

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)会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年8月28日以公告形式发布了《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

2.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月15日下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年9月15日。其中:

①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2025年9月15日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月15日9:15~15:00期间的任意时间。

4.召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:陈明军先生。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东118人,代表股份170,923,012股,占公司有表决权股份总数的40.7441%;其中中小股东113人,代表股份1,456,073股,占公司有表决权股份总数的0.3471%。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份112,521,715股,占公司有表决权股份总数的26.8226%;

2.通过网络投票的股东113人,代表股份58,401,297股,占公司有表决权股份总数的13.9215%。

(三)出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定修订公司部分治理制度的议案》

提案1.01 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:同意170,811,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9347%;反对92,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东表决情况:同意1,344,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3379%;反对92,066股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3229%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3392%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案1.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:同意170,812,146股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9351%;反对91,366股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东表决情况:同意1,345,207股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3860%;反对91,366股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3229%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3392%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案1.03关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况:同意170,798,746股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9273%;反对104,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0613%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东表决情况:同意1,331,807股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4657%;反对104,766股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5343%。

有效表决权股份总数的1.951%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3392%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况:同意170,810,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9344%;反对92,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东表决情况:同意1,343,907股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2967%;反对92,066股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3229%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3804%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

提案1.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案

总表决情况:同意170,800,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283%;反对103,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东表决情况:同意1,333,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5824%;反对103,066股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0784%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3392%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

提案1.06 关于修订《关联交易制度》的议案

总表决情况:同意170,797,646股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9267%;反对103,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603%;弃权22,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东表决情况:同意1,330,707股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3901%;反对103,066股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0784%;弃权22,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5315%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

提案1.07 关于修订《对外担保制度》的议案

总表决情况:同意170,794,946股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9251%;反对105,166股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0615%;弃权22,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东表决情况:同意1,328,007股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2047%;反对105,166股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0852%;弃权22,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5727%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

提案1.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况:同意170,799,646股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9278%;反对103,166股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0604%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东表决情况:同意1,332,707股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5275%;反对103,166股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0852%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3873%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师姓名:邵斌刘成

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席股东大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书;

2、江苏法尔胜股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025年9月16日

A股代码:608901 A股简称:中芯国际 公告编号:2025-027

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于2021年科创板限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期 归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为11,203,420股。

● 本次股票上市流通总数为11,203,420股(首次授予部分9,831,880股、预留授予部分1,371,540股)。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月18日。

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年科创板限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

1、2021年5月19日,公司召开董事会会议审议通过了《关于公司(2021年科创板限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年科创板限制性股票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科创板股权激励相关事宜的议案》等议案。

2、2021年6月8日至2021年6月17日,公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期间内,公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了了解和说明,相关疑问已得到有效解决。截至公示期满,公司未收到其他意见。2021年6月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告情况说明》(公告编号:2021-024)。

3、2021年6月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于本公司(2021年科创板限制性股票激励计划(草案))的议案》、《关于本公司(2021年科创板限制性股票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2021年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案》及相关议案。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

4、2021年6月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-027)。

5、2021年7月19日,公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于调整2021年科创板限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2022年6月21日,公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。

8、2023年7月20日,公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。

9、2024年7月23日,公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。

10、2025年7月21日,公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属人数:3,080人(本次首次及预留授予归属激励对象存在

部分重复人员情形),其中首次授予部分2,689人,预留授予部分816人。

(二)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票;

(三)本次归属的股份数量具体情况如下:

1、首次授予部分第四个归属期归属情况				
序号	姓名	职务	首次已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)
一、核心技术人员				
1	张帆	资深副总裁、公司附属子公司副董事长	32	6.4
2	金达	资深副总裁	16	3.2
3	顾文清	副总裁	14	2.8
小计			62	12.4
二、中层业务管理人员				
4	林新发	公司附属子公司董事	16	3.2
5	王杰	公司附属子公司董事	10	2
其他中层高级业务管理人员			496.84	109.07
三、技术及业务骨干人员			4,307.02	196.52
首次授予部分限制性股票数量合计			4,961.86	218.51

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

2、预留授予部分第三个归属期情况

职务	预留已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占预留已获授予的限制性股票总数的比例
一、中层高级业务管理人员	57.32	14.33	25.00%
二、技术及业务骨干人员	494.76	122.82	24.82%
合计	552.08	137.15	24.84%

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2025年9月18日

(二)本次归属股票的上市流通数量:11,203,420股(其中,首次授予部分第四个归属期归属9,831,880股,预留授予部分第三个归属期归属1,371,540股)

(三)本次股本变动情况

股本总额	变动前	本次变动	变动后
总股本	7,989,046,556	11,203,420	7,999,249,976

四、验资及股份登记情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年8月28日出具了《验资报告》(安永华明(2025)验字第70017693_B01号),对本次激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2025年8月22日,公司收到的股票出资款情况如下:

1.符合首次授予部分第四个归属期条件的2,689名激励对象以现金形式缴纳9,831,880股人民币普通股股票出资款,共计人民币196,637,600.00元,其中计入股本美元39,327.52元,折合人民币280,360.15元,计入资本公积(股本溢价)美元27,531,475.98元,折合人民币196,357,239.85元。

2.符合预留授予部分第三个归属期条件的816名激励对象以现金形式缴纳1,371,540股人民币普通股股票出资款,共计人民币27,430,800.00元,其中计入股本美元5,486.16元,折合人民币39,127.84元,计入资本公积(股本溢价)美元3,840,618.07元,折合人民币27,391,672.16元。

2025年9月12日,公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期的股份完成登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2025年半年度报告》,公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为2,300,866千元,公司2025年1-6月基本每股收益为0.29元/股;本次归属后,以归属后总股本7,999,249,975股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2025年1-6月基本每股收益相应应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为11,203,420股,占归属前公司总股本的比例约为0.14%,不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-070

佛燃能源集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告

持股5%以上的股东海南众城投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日收到持有公司股份8,799,9039万股(占公司总股本比例6.78%)的股东海南众城投资股份有限公司(以下简称“众城股份”)出具的《关于股份减持计划的告知函》,众城股份减持计划自起15个交易日后的三个月内以集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份不超过4,800,000股(占公司总股本比例0.37%)。具体内容详见公司于2025年8月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-061)。

近日,公司收到众城股份出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,众城股份减持计划自起15个交易日后的三个月内以集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份4,800,000股,本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将上述减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(万股)	减持股份占总股本比例
众城股份	集中竞价交易	2025年9月12日至2025年9月12日	11.16	480	0.37%
合计				480	0.37%

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

众城股份减持股份之来源为公司首次公开发行股份之后之原因;公司资本公积金转增股本获得的股份,其通过集中竞价交易方式减持的价格区间为11.01元/股至11.45元/股。

2.股东本次减持期间后持股情况

姓名	股份性质	本次减持前持有股份 (股数/万股)	占总股本比例	本次减持后持有股份 (股数/万股)	占总股本比例
众城股份	合计持有股份	8,799,9039	6.78%	8,319,9039	6.41%
众城股份	无限售条件股份	8,799,9039	6.78%	8,319,9039	6.41%
众城股份	有限售条件股份	-	-	-	-

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

众城股份减持股份之来源为公司首次公开发行股份之后之原因;公司资本公积金转增股本获得的股份,其通过集中竞价交易方式减持的价格区间为11.01元/股至11.45元/股。

众城股份减持计划自起15个交易日后的三个月内以集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份4,800,000股,本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将上述减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(万股)	减持股份占总股本比例
众城股份	集中竞价交易	2025年9月12日至2025年9月12日	11.16	480	0.37%
合计				480	0.37%

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

众城股份减持股份之来源为公司首次公开发行股份之后之原因;公司资本公积金转增股本获得的股份,其通过集中竞价交易方式减持的价格区间为11.01元/股至11.45元/股。

众城股份减持计划自起15个交易日后的三个月内以集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份4,800,000股,本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将上述减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(万股)	减持股份占总股本比例
众城股份	集中竞价交易	2025年9月12日至2025年9月12日	11.16	480	0.37%
合计				480	0.37%

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

众城股份减持股份之来源为公司首次公开发行股份之后之原因;公司资本公积金转增股本获得的股份,其通过集中竞价交易方式减持的价格区间为11.01元/股至11.45元/股。

众城股份减持计划自起15个交易日后的三个月内以集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份4,800,000股,本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将上述减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(万股)	减持股份占总股本比例
众城股份	集中竞价交易	2025年9月12日至2025年9月12日	11.16	480	0.37%
合计				480	0.37%

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

众城股份减持股份之来源为公司首次公开发行股份之后之原因;公司资本公积金转增股本获得的股份,其通过集中竞价交易方式减持的价格区间为11.01元/股至11.45元/股。

众城股份减持计划自起15个交易日后的三个月内以集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份4,800,000股,本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将上述减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(万股)	减持股份占总股本比例
众城股份	集中竞价交易	2025年9月12日至2025年9月12日	11.16	480	0.37%
合计				480	0.37%