证券简称:山东路桥

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十四次会议于 2021年2月22日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应 出席董事 11人,实际出席 11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

描此,公司股票期况徽励计划官次接个部分的激励对象人数由 112人调整为 109 人, 首次接个的 期权数量由 76.50 万份调整为 757.00 万份。公司董事会将根据 2018 年第一次临时股东大会的授权, 办理相关股票期权调整及注销事宜。
具体内容详见 2021 年 2 月 23 日(中国证券报)(证券时报)(证券日报)(上海证券报)及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的(关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单, 授予期权数量并注销部分期权及注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的公告)。董事林存友先生, 田军被先生作为本次股票期权激励计划的激励对象, 回避表决。表决结果, 9 票同意, 0 票 页 权。要 页 报 2 实验 直过。

二)审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权

的议案》 根据公司《激励计划》,公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已结束,公司尚有109 名激励对象持有的302.80万份股票期权未行权。公司董事会将对股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权进行注销。 本次注销是根据公司《激励计划》的规定,对行权期结束后到期未行权的股票期权进行注销,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。具体内容详见2021年2月23日(中国证券报》(证券时报》(证券日报》(上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权即与到期未行权股票期权的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

表於克萊:7素時期2.5 不 三、备查文件 1.公司第九届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意贝 **山东高** 山东高速路桥集团股份有限公司董事会

证券代码:000498 证券简称: 山东路桥 公告编号:2021-25

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议于2021年2月22日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体监事发出,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议的召开符合《公司法》(公司意程》的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部 分期权的议案》

临事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《激励计划》 等相关规定,同意董事会对公司股票财政激励计划首次投予部分激励效象名单及投予财政数量分 等相关规定,同意董事会对公司股票财政激励计划首次投予部分激励效象名单及投予财政数量分 间整并注销部分期权。具体内容详见 2021 年 2 月 23 日(中国证券报)(证券申报)(证券申报)(上海证 券报)及巨弱党讯网(www.cninfo.com.n)的(关于调整股票期效激励计划首次投予部分激励对象 4 搜予期权数量注注销部分期权及注销股票期权激励计划首次投予部分第一个行权期已到期未行 权股票期权的公告》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

(二)审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权

不。 经核查,监事会认为·公司本次注销首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权事项符合 签核食。區事会认为:公司本次注销官次按计部分第一个行权期已到期未行权股票期以事项付合《管理办法》後肠时,划等相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司董事会注销 109 名激励对象持有的已到期未行权的 302.80 万份股票期权。具体内容详见 2021 年 2 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《www.minfo.com.cn》的《关于调 整股票期权激励计划首次投予部分激功余名单、是予期权数量注注销部分期权及注销股票期权激励计划首次投予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

励计划管次接予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》。 表决结果;5.票同意,0.票反对,0.票弃权。议案通过。 (三)申议通过《失于公司股票期权激励计划管次接予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 经核查。监事会认为、公司及股票期权激励对象符合《管理办法》和(激励计划)规定。首次接予部 分第二个行权期行权条件已成款。监事会已对首立处于部分第二个行权期可权激励对象名单进行 核实。本次行权符合《管理办法》等有关法律。法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定,激励对 象的行权资格合法。有效、同意 109 名激励对象在激励计划的第二个行权期内按规定行权。 具体内容详见 2014年 2月 23 日代中国证券报》(证券时报》(证券日报》(本证券相》)》是一潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票期权激励计划首次接予部分第二个行权期及预留接予部分 第一个行权期行权条件成就的公告》。 表本结果;第回信令、思贡社、0.票存权。议案通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

行权期内按规定行权。 具体内容详见 2021 年 2 月 23 日 (中国证券报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

三、备查文件 公司第九届监事会第八次会议决议。 特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

证券简称:山东路桥 证券代码:000498 公告编号:2021-26 山东高速路桥集团股份有限公司

关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励 对象名单、授予期权数量并注销部分期权及注销 股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 已到期未行权股票期权的公告

大溃漏。 人返碼。 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2021年2月 22日召开,申议通过了(关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单,授予期权数量并注 销部分期权的议案》(关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权 被证据。2018年12月21日

、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 一、版於歐別可以同途及已履行的相关申机程序 1. 2017年12月25日、公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议。审议通过了(关于《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划)草案》>及其檢要的议案)等相关议案。具体内容详见公司于2017年12月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》 《思考·特别》(以下简称"指定媒体"的(山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案))(以下简称"(激励计划)")及其摘要等相关公告。公司独立董事已对股权激励计划相关事项发表了独立意 完献休")的《山东宫速数纸集团股份右限公司股票期权激励计划/首宏》》

2. 2017年12月29日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东山东高速集团

2. 2017 年 12 月 29 日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东山东高速集团有限公司出具(山东省国资委关于山东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复)(鲁国资考核字201728 号),原则同意公司实施股权激励计划。
3. 2018 年 1 月 24 日,公司监事会做出《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象与法,合证通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划《草案》>及其摘要的议案》《美国报记录》(关于提请股东大会、审议通过了《关于《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划。单案》)》及其摘要的红案》(关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》等相关以案。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 50 日在活定媒体刊登的《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划。单案》)》及其摘要等相关公告。5. 2018 年 2 月 61 公司召开第八日董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议、审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在指定媒体刊登的《关于向激励对象首次投予股票期权的公告》等相关公告。公司独立董事对本次激励计划的证据,是对

8 日任訂定縣体刊這所大丁刊戲頭別多目次沒可展票與於公古持情失公告。公司班丘重學对學次 激励計划所港股票期收沒有相关事項发表了独立意见。 6.2018 年 3 月 14 日,公司完成了股票期收邀励计划的期权授予登记工作,向激励对象 137 人授予 1008.5 万份股票期权。期权简称:11路 ILC1. 期权代码;037088。 7.2018 年 7 月 30 日,公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议、审议通过了关于调整股票期收邀励计划激励对象名单,投

予期权数量并注销部分期权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 137 名调整 〒10.48. 市场及已获役自尚未行权的股票期权数量由 10.08.5 万份调整至 963.50 万份,行权价格由 6.65 元/股调整为 6.59 元/股。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

8.2019年1月15日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议,审议 通过了《关于调整股票期次额助计划首外/加重事实等—于五次实现和第次/加重声宏等下之次实现。非反通过了《关于调整股票期次额励计划简位次接子额励对象名单,接予期权数量并注销部分期权的议会》及《关于股票期权额助计划预留接产事项的议案》,同意注销额励对象起亚文、傅柏垸和李宝金3人合计45.50万段股票期权,被由意公司以2019年1月15日,为预留部分股票期权的投票期权,公司独立董事发表了独立意见。国浩律师(济南)事务所出具了法律意

。 9.2019年2月20日,公司完成了股票期权激励计划预留部分的授予登记工作,向激励对象4人授

予 37.56 万份股票期权。期权简称:山路 JLC2,期权代码:037072。 10.2019年10月15日,公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》,股票期权首次授予的行权价格由 6.59 元

10.2019年 10 月 15 目、公司召升第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议、部分撤的对象名单 授予期权数最非注销部分期权的议案》及关于调整股票期权资励计划首次投予部分撤的对象名单 授予期权数量并注销部分期权的议案》及关于调整股票期权资励计划首次投予部分撤的对象名单 授予期权数量并注销部分期权的议案》及关于间整股票期权资励计划首次投予的分取价格由 5.52 元/ 股调整为 6.52 元/ 股,股票期权预龄对别替次人数由 127 人则随整为 19.5 人,所涉及已获投自商未行权的股票期权数量由 918.00 万份调整为 82.50 万份,注销股票期权 65.50 万份。独立董事对相关事官发表了独立意见。品法律师诉济高)率务所出员了法律意见书。
11.2020年3月12日,公司召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十五次会议,审议金第二对《关于问整股票期权资励计划首次投予部分激励对象 名单 接予期权数量并注销部分期权的议案》、全司股票期权资助计划首次投予部分添励对象 名单 接予期权数量并注并部的分期权的议案》、公司股票期权数量的计划首次投予部分添加对象 人数由 19 人间游步已获接但尚未行权的股票期权数量由 852.50 万份调整为 85.30 万份,注销股票期权 75.0 万份,审议通过了《关于公司股票期权数量由 852.50 万份调整为 85.00 万份,注销股票期权 75.0 万份。审议通过了《关于公司股票期权数量由 852.50 万份调整为48.00 万份,注销股票期权 75.0 万份。审议通过了《关于公司股票期权数量由 852.50 万份调整为 64.00 万份,注销股票期权 75.0 万份。审议通过了《关于间整股票期权数量为 3.380.000 份。监事会对被所以有实体系统,18 名德励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发言和公意见,是后律师济清的事务所出处于统计的企业实现,第八届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整股票期权盈励计划的对投予部分的股票期权对数量由 845.00 万份调整为 795.50 万份,注销股票期权的股票期权分数量的 113 人,所涉及已获投但尚未行权的股票期权对价价格由 6.52 元,股调整为 6.44 元,股,强留投予部分的股票期权分的股票期权分额的财务 8人数由 118 人调整为 113 人,所涉及已获投但尚未行权的股票期权数量由 845.00 万份(测整为 795.50 万份,注销股票期权的股票期权为股票期权的股票为 113.2020 年 6月 81 见,司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议、审议通过了《关于调整股票期权的股票的不济高》等务所出具了法律意见书。
12.2020 年 6月 61 见,司法律证例第分的股票期权数量由 795.50 万份,建设查书为第一个行权期采用自主行权模式的是不分的股票期权资的股票的权数量并注销部分期权的议案)。13.2020 年 6月 61 日,公司召开第分届董事会第十四个公司、第九届监事会第八次会议、审议通过了了关于调整股票期权的公司,并注销的企业分别,并注销部分期权的公案》,并注销部分期权的公案》,并注销部分期权数量并注销部分期权数量并注销部分期权的公案》,并注销部分期权数量并注销的分别分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,可分别的对价的发展,12 人们的发展,12 上销的发展,12 上销的发展

二、股权激励计划率次调整情况 (一)调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权 截至2021年2月19日、公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象装文晶、柱贞义因工作调 动腐职、激励对象了震因个人原因腐职、根据公司(激励计划)规定、上述人员已不具备激励资格、注销 向其所授予的合计1950万份股票期权 据此、公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由112人调整为109人。首次授予部

据此、公司股票期权⊛励计划首次投予部分的激励对象人数由 112 人调整为 109 人,首次授予部分的期权数量由 776.50 万份的调整为 757.00 万份,注销股票期权 19.50 万份。
(二)注销股票期权激励计划首次投予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权
公司股票期权激励计划首次投予部分第一个行权期行划期限为自 2020 年 2 月 6 日至 2021 年 2 月 5 日 马来可行权期限为自 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 2 月 5 日 。截至上途行权期限届满之日,不包括第九届董事会第十四次会议审议注销 3 名激励对象的 19.50 万份股票期权、尚有 109 名激励对象持有的 302.80 万份股票期权已到期未行权、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》(以下简称"管理办法》)"《深圳正券交易所上市公司业务办理指南第 9 号一股权激励》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权、公司董事会同意注销股票期权激励计划首次投予部分第一条全部批评记程的本专程的表现。2018 年第一次临时股东大会的授权、公司董事会同意注销股票期权激励计划首次投予部分第一条全部批评记程的表现。

公司 2018 牛專一公局市股东大会的授权、公司董事会同意注销股票期权激励计划首次按个部分第一个行权期已到期未行权的 302.80 万份股票期权。 三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响 本次调整股票期权激励计划首次接予部分激励对象名单、接予期权数量并注销部分期权,并对首次接予部分第一个行权职结束后到期未行权股票期权进行注销,符合《管理办法》及公司(激励计划)的规定,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 (一)关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的

本次调整符合《管理办法》《激励计划》等的相关规定、同意董事会对公司股票期权激励计划首次

本代调整付合《官理小法八版创》广划/等的相大规定,问息重单层对公司成票期代数则广划自伙 投予部分衡加对象全单及投产期次数量进行调整并注销部分期处。 (二)关于注销股票期权邀助计划首分提予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的意见 本次注销首次搜予部分第一个行权期已到期未行权股票期权事项符合《管理办法》(激励计划)等 相关规定、不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,同意公司董事会注销109名激励对象持 有的已到期未行权的302.80万份股票期权。 五 约分类事参则

五.独立董事意见 (一)关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权事

公立念光 经核查,独立董事认为:公司本次调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权 数量并注销部分期权、符合管理办法》及公司股票期权感励计划宣仇及下部分感动内蒙看干、误了财务 按是用注销部分期权、符合管理办法》及公司股票期积感励计划管案》的规定,不会对公司的协 状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益。同意公司对股票期权激励计划首次授予 部分激励对象全单,是予期权数量进行调整并注销部分期权。 (二)关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权事项的独立

要期次符合《管理办法》及公司假要期以激励计划(章章》的相关规定、程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司、全体股东及被激励对象利益的情形。公司股权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期,同意公司对109名激励对象持有的首次授予部分第一

(860时) 从国行议主 加力等 「1734年] 1394 (1862年) 169 (1862404) 169 (1862404) 169 (1862404) 169 (1862404) 169 (18

七、备查文件 1.第九届董事会第十四次会议决议;

1.第九曲重申号等于它公云议决议; 2.第九届陆事会第八次会议决议; 3.独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 4.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司调整股票期权激励计划激励对象 4.期权数量及注销部分权益、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就,颁留授予股票期权 一个行权期行权条件成就之法律意见书。

证券简称:山东路桥 公告编号:2021-27

山东高速路桥集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期及预留授予部分第一个行权 期行权条件成就的公告

大遗漏。特别提示

1. 公司股票期权激励计划首次授予部分本次符合行权条件的109名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计2,271,000份,行权价格为6.44元/股;预留授予部分本次符合行权条件的4名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计187,800份,行权价格为5.37元/股。2.本次行权采用自主行权模式。

2-4次行权未用自主打权领人。 3.本次可行效股票期收益全部行权,公司股份仍具备上市条件。 4. 本次行权事宜需在有关机构手续办理结束后方可行权。公司将按照相关规定履行信息披露义

多,軟計投资者注意。 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2021年2月 22日召开,会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的 议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、现将相关事项 、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

、2017年12月19天2人展1947年74年12年17 1. 2017年12月25日、公司召开第人届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议、审议通 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议 具体内容详见公司于2017年12月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及(中国证券报) 《证券时报》(以下简称"指定媒体")的《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以 下简称"《激励计划》")及其摘要等相关公告。公司独立董事已对股权激励计划相关事项发表了独立意 2. 2017年12月29日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东山东高速集团

有限公司出具《山东省国资委关于山东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复》(鲁国资考 核字[2017]28号),原则同意公司实施股权激励计划

3. 2018年1月24日,公司监事会做出《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示 情况说明》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效 4. 2018年1月29日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通讨了《关于《山东高速路桥

集团股份有限公司股票财政缴励计划"草案")>及其衡要的次案)《关于提请股侨之会投权董事会办理 股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年1月30日在指定媒体 刊答的《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。 5. 2018年2月6日,公司召开第八届董事会第十七次会议,第八届监事会第十次会议,审议通过 了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年2月

8日在指定媒体刊登的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》等相关公告。公司独立董事对本次 激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见。 6.2018年3月14日,公司完成了股票期权激励计划的期权授予登记工作,向激励对象137人授予

1,008.5 万份股票期权。 斯坎简称·山路 JLC1. 斯权代码·037058。 7.2018年7月30日,公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议、审议通 过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授 予期权数量并注销部分期权的议案》,公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 137 名调整 至130名, 所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1008.5万份调整至963.50万份, 行权价格由 6.65元/股调整为6.59元/股。独立董事对相关事宜发表了独立意见。 8.2019年1月15日.公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议,审议

通过了(关于调整股票期权激励计划首次是予激励对象名单,授予期权数量并注销部分期权的议案) 及(关于股票期权激励计划预留授予事项的议案)。同意注销激励对象起亚文、博柏先和李宝金3人合 计45.50 万段聚票期权,共同意公司以2019年1月15日之分预留部分股票期权的投资于16月4名数 对象授予37.56 万份股票期权。公司独立董事发表了独立意见、国浩律师(济南)事务所出具了法律意

9.2019年2月20日,公司完成了股票期权激励计划预留部分的授予登记工作,向激励对象4人授予37.56万份股票期权。期权简称:山路J.C2.期权代码;037072. 10.2019年10月15日,公司召开第八届董事会第三十六次会议,第八届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予

甲以無过 【大丁间整股票别权宽加计划目状的格的以素》及长于间整股票别权宽加计划自然交产 部分激励对象全单,接予斯权数量并注销部分期权的议案》股票期权首次是予的行权价格 6.59 元 / 股调整为 6.52 元 / 股,股票期权预留投予部分的行权价格由 5.52 元 / 股调整为 5.45 元 / 股;公司股票期权废加计划首次授予的激励对象人数由 127 人调整为 119 人,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 918.00 万份加整为 88.25 0万份,注销股票期权 65.50 万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见,国浩律师(济南)事务所出具了法律意见书。 12.2020 年 3 月 12 日,公司召开第八届董事全第四十二次会议,第八届董事会第二十五次会议,审订通过了经本于汇票帐股票即还领面计划的发展系统公额的标准会 负

议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的 议案》,公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由119人调整为118人,所涉及已获授 但尚未行权的股票期权数量由852.50万份调整为845.00万份,注销股票期权7.50万份。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,根据《激励计划》相

表决结果

关规定,首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就,118名激励对象在第一

关规定,首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就,118 名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为 3,380,000 份。监事实对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查、独立董事对相关事宜发表了独立意见,国治律师(济南)事务所出员法律意见书。
12.2020 年 6 月 22 日、公司召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十九次会议、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由 118 人调整为 113 人,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 845.00 万份调整为 9,55.30 万份、注销股票期权 40.50 万份,首次投予部分的股票期权次权 结由 5.25 元,从周围参为 6.44 元,股,领国授予部分的股票期权行权价格由 5.35 元,从股市数 6.44 元,股,领国授予部分的股票期权行权价格由 5.35 元,从股市数 6.44 元,股,领国授予部分的股票期权行权价格由 5.35 元,从股市数 6.44 元,股,领国授予部分的股票期权行权价格由 5.45 元,从股市数 6.44 元,股,领国授予部分的股票期权行权价格也 5.45 元,从股市数 6.44 元,股,领国授予部分的股票期权行权价格也 5.45 元,股政撤入 6.44 元,股,领国授予部分的股票期权行权价格也 5.45 元,股政撤入 6.44 元,股,领国授予部分的股票期权行权价格也 5.45 元,以上、所涉及已是决股但尚未行权的股票期权数量由 795.50 万份调整为 776.50 万份,注销股票期权 19.00 万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见,国治培师师、济南事务所出具了法律意见书。
14.2020 年 7 月 16 1. 公司投资《关于股票期权发励时计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,上述自主行权率项企表深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权机关登记申报工作,112 名激励对象可于 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 2 月 5 日期间自主行权。

限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,112 名激励对象可于 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 2 月 5 日期间自主行权。
15.021 年 2 月 5 日期间自主行权。
15.021 年 2 月 2 日、公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第八次会议、审议通过了议案一(关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案)(以下简称"议案一")、公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 112 人调整为19.5、历涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 776.50 万份调整为 757.00 万份,注销配票期权 19.50 万份。审议通过了议案二(关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》,注销首次授予部分第一个行权期日到期未行权股票期权的议案》,注销首次授予部分第一个行权期日到期未行权股票期权的议案》,注销首次授予部分第一个行权期明和,即分提入销行权条件成就的议案》,注销首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》(关于公司股票期权激励计划简知是予部分第一个行权期行权条件成就的议案)(本次股权废例证分第一个行权期行权条件已成就、109 名激励对象在首次授予部分第二个行权期可申请行权的股票期权数量为 227.10 万份;4 名激励对象在首次授予部分第一个行权期可付取得处理分第一次有效的对象的对象企适的投资部分第一个行权期时间的发表的对象。18.78 万份。董事会对激励对象的工程的对象在通程产部分第一个行权期可付单请行权的股票期权数量为 28.78 万份。董事会对激励对象的上依密格、激励对象在通程产部分第一个行权期可付单请行权的股票期权数量为 18.78 万份。董事会对激励对象的

销部分期权的议案》,股票期权首次授予的行权价格由659元/股调整为652元/股,股票期权预留 特市的力纳水的35条,65条纳水自652,19915次10倍田653分,65毫分。252元,105.65条纳水顶由 接产部分的行权价格由5.52元,股间整为4.55元,股;公司股票期权激励计划首次接予的激励对象 人数由127人调整为119人,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由918.00万份调整为852.50 万份,注销股票期权65.50万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见,国浩律师(济南)事务所出具了

4.股票期权激励计划首次授予部分激励对象李美生因个人原因离职。鉴于上述情况,2020年3月 12日,公司召开第八届董事会第四十二次会议和第八届董事会第二十五次会议,通过了《美于卿整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单,授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意注销激励 对象李美生 7.50 万份股票期权。公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 119 人调整 7.50万份。公司独立董事发表了独立意见,国浩律师(济南)事务所出具了法律意见书。 7.50万份。公司独立董事发表了独立意见,国浩律师(济南)事务所出具了法律意见书。

5. 公司实现重率及引,强立感受心自由中原的同种子为所加买,这种感觉19。 5. 公司实施 2019 年中度权益分域。每10 股旅发现金股利 0.80 元(含税)、公司股票期权激励计划首次投予部分激励对象周新波、吕新建、沈仲枭因工作变动离职、周斌、丁超因职务变动担任职工代 表监事。鉴于上述情况。2020年6月22日,公司召开第八届董事会第五十次会议。第八届监事会第二 在一个人,可以通过了关于调整股票期较激励计划行权价格的议案》(关于调整股票期较激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》,公司股票期权激励计划首次授 予部分的激励对象人数由 118 人调整多 113 人,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 845.00 万份调整为 795.50 万份,注销股票期权 49.50 万份,首次授予部分的股票期权行权价格由 6.52 元/股 调整为644元/股,预留授予部分的股票期权行权价格由545元/股调整为537元/股。独立董事 对相关事宜发表了独立意见,国浩律师·济南·事务所出具了法律意见书。 6. 公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象王爱国职务变动担任监事。鉴于上述情况,

2020年6月23日,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议、审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》,公司股 票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 113 人调整为 112 人,所涉及已获授但尚未行权的股票 期权数量 1795.50 万份 测整为 776.50 万份 注销股票期权 19.00 万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见,国浩律师(济南)事务所出具了法律意见书。

7.公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象裴文晶、杜贞义因工作调动离职、丁震因个人原 因腐职。塞于上述情况。2014年2月2日、公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届董事会从次会议、审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单,授予期权数量并注销 部分期权的议案》,公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由112人调整为109人,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由776.50万份调整为757.00万份,注销股票期权19.50万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见,国浩律师(济南)事务所出具了法律意见书。

除此之外,本次实施的激励计划与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》无差

三、董事会关于股票期权激励计划行权期行权条件成就的说明

等待期已届满 根据公司《激励计划》规定,首次授予部分激励对象获授的股票期权自授予日(即2018年2月6

日)起满 24 个月后分三期行权、每个行权期的可行权比例分别为 40%、30%、30%。其中,自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止为第二个行权期,可申 清行权的比例为所获股票期权总量的 30%。截至 2021年2月6日,公司股票期权激励计划首次授予部 2.股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就说明

序号 行权条件 公司未发生以下任一情形: 1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 去表示意见的审计报告; 公司未发生前述情形,满足行机 条件 计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 去表示意见的审计报告; 市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 利用分配的信形;
)法律法规规定不得实行股权激励的;
)中国证监会认定的其他情形。 激励好象未发生以下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大击法违规行为被中国正监会及其派出机构行
级处引或者采取市场暴人措施;
(4)具有(公司法规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上布公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。 公司业绩考核要求; 官次是予部分第二个行权期业绩考核目标为以 2014-2016 年净利润引 均数为基数,2019 年净利润增长率不低于55%。基本每股收益不低不 15.2 且上述指系的不低于同于地平均水平成功等心。15 分位低不 上资业等收入占营业单级人比例不低于90%(以上"净利润"指微的成本 电谱的的归属于上市公司版大的手利润。 第公 男生官族 公员规划 4. 派发展型公利。股份缴货等影响公司总股本数量事宜,所涉及约公司 关本总数将做相应调整,基本每股收益目标值随公司股本总数调整做标 泛顺整。) 平。 2019年公司主营业务收入占营 业产版人比例为96 3466 109 名激励对象在 2019 年度的 个人绩效考核结果,均为"良好" 及以上,符合个人业绩考核要 求,满足行权条件。 良好(B) 一般(C) 较差(D) 很差(E) 示准等级 行权期行权条件已成就,同意

达到考核要求的 109 名激励对象在第二个行权期可行权 2,271,000 份股票期权。 (二)股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就说明

《激励计划》的规定,预留授予部分激励对象获授的股票期权自预留授予日(即 2019年 1 2.股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的说明

1	公司未发生以下任一情形: (1) 彪还一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 表示意见的审计报告。 (2) 彪亚一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告; (3) 上市压最近 36 个月内出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行 利润分量的情况。得实行股权激励的; (5) 叶国证高之从定约准恰背形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2	繼則对象未奖生以下任一情形。 (1) 题定 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选, (2) 最近 12 个月内该理未实起光现行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内医理未选起现行为被中国证监会及其派出机构行政 公司或者采取市场禁人措施; (4) 具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得每与上市公司股权激励的; (6) 中国监监会从您的核他情况。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3	公司业绩考核要案; 预留授予部分第一个行权期业绩考核目标为以 2014-2016 年净和润平均 数为基数 2019 年净和润增长率不低于 55%,基本程联改省不低于 05%。 且上述指标记标于同行中业为以平或对标企业 75 分位值大",主营业 多收人占营业总收入比例不低于 90%(以上"净和润"指微助成本排销前的 则属于上市公司旅车的净和润、2% 司处生物水及制转增胜本、减少股票 红利、股份增发等影响公司总股本数量事宜,所涉及的公司股本总数将做 相应调整,基本每股收益目标值随公司股本总数调整做相应调整。)	2019 平公司基本每股収益为 0.55 元; 上述指标均高于同行业平均
4	小人业债券核要求。 多核结果 合格 下准等級 (A) 良好(B) 一般(C) 较差(D) 很差(E) 香港系数 L.0 L.0 0.8 0 0	4名激励对象在2019年度的 个人绩效考核结果,均为"良 好"及以上,符合个人业绩考 核要求,满足行权条件。

综上所述,董事会认为公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权条件已成就,同意达到考核要求的4名激励对象在第一个行权期可行权187,800份股票期权。

四,行权安排 -)股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权安排

 股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股。
 根据公司(激励计划)规定,首次授予部分第二个行权期可行权数量占首次授予权益数量的比例为30%。本次符合期权行权条件的激励对象共计109人,可申请行权的股票期权数量为227.10万 份,占公司现有总股本的0.1459%.具体如下。

激励对象	职务	第二个行权期可行权 数量 (万份)	剩余未行权 期权总量 (万份)	可行权数量占总股本 比例(%)
林存友	董事、总经理	5.70	5.70	0.0037
田军祯	董事	5.70	5.70	0.0037
王林洲	副总经理	2.25	2.25	0.0014
张保同	子公司董事长(原公司董事、 总经理)	5.70	5.70	0.0037
管士广	子公司总经理 (原公司副总 经理、董事会秘书)	5.70	5.70	0.0037
姜福强	子公司董事长(原公司副总 经理)	2.25	2.25	0.0014
中层管理人员(103 人)		199.80	199.80	0.1283
合计(共109人)		227.10	227.10	0.1459

注(1)对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司实际确认数为准。 注(2)公司《股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权 激励对象名单》详见 2021 年 2 月 23 日巨潮资讯网(www.ci

4. 本次股票期权行权期限: 自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至

本次采用自主行权方式,可行权股票期权的行权价格为6.44元/股。若在行权前公司有派息、 资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,行权价格进行相应的调整。 公司已期時間衛軍兼股份有限公司作为自主行权方案实施的承办券商,并签订了股权激励自主行权服务协议,承办券商声明并保证其具备开展自主行权服务的必要条件,可以开展自主行权服务。

5. 可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期限内行权:

(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30 日起算,至公告前1日; (2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(2)公司业项项的、业项积权公告制 10 日内;
(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日、至依法披露后2个交易日内;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
(二)预留授予部分股票期权第一个行权期刊行权的具体安排

 股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股。
 根据公司(激励计划)规定,预留授予部分第一个行权期可行权数量占预留授予权益数量的比例为50%。本次符合期权行权条件的激励对象共计4人,可申请行权的股票期权数量为18.78万份,占 公司现有总股本的 0 0121% 具体加下。

Tr. 2.2012.0000-1 H.				
激励对象	职务	第一个行权期可行权 数量(万份)	剩余未行权 期权总量 (万份)	可行权数量占总股本比例(%)
高德忠	纪委书记	9.78	9.78	0.0063
中层管理人员(3人)		9.00	9.00	0.0058
合计(共4人)		18.78	18.78	0.0121

注(1)对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司实际确认数为准。 注(2)公司(股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权 激励对象名单)详见 2021 年 2 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 本次采用自主行权方式,可行权股票期权的行权价格为5.37元/股。若在行权前公司有派息、

资本公积纬增股份、派送股票红利、股票拆卸或缩股等事项、行权价格进行相应的调整。 公司已聘请招商证券股份有限公司作为自主行权方案实施的承办券商,并签订了股权激励自主 行权服务协议、承办券商声明并保证其具备开展自主行权服务的必要条件,可以开展自主行权服务。 本次股票期权行权期限: 自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至 2022年1月14日。

2-7-17。 5. 可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期限内行权; (1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30 日起算,至公告前1日;

(2)公司业绩预告,业绩快报公告前10日内; (3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进人决策

程序之日,至依法披露后2个交易日内; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

五、行权专户资金的管理和使用计划 行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金或偿还公司债务。 六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。 七、不符合条件的股票期权处理方式

根据公司《激励计划》规定,激励对象必须在规定的行权期内行权,首次授予部分第二个行权期及 预留授予部分第一个行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行

八、本次行权的影响

7、1、对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励 计划首次授予部分股票期权第二个行权期、预留授予部分股票期权第一个行权期结束后,公司股权分 布仍具备上市条件。
2. 对公司经营能力和财务状况的影响

本次可行权的激励对象共计 113人,可行权股票期权为 245.88 万份。如果全部行权,预计公司等 "将因此增加 1,563.37 万元,其中:总股本增加 245.88 万股,资本公积增加 1,317.49 万元,从而影响

公司 2019 年度基本每股收益将下降 0.0012 元,本次股票期权行权对公司基本每股收益的影响非常小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
3. 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响 公司选择 Black-Schola 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公积"转入"资本公

是一资本流价。仅使元为选择不会对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。 九、参与激励的董事、高级管理人员在本公告目前6个月买卖公司股票情况 为《多与公司即思事的《或是本人》(在中公司一目》》(7次天公司及示问》)。 参与公司股票期次额励计划首次发产部分第二个行权期内可行权的董事、高级管理人员共3名、分别为董事、总经理林存友先生、董事田军祯先生、副总经理王林洲先生。上述人员在本公告日前6个 月未有买卖公司股票的行为发生。参与激励的董事、高级管理人员将遵守《证券法》人上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁

止短线交易等的相关规定,在行权期内合法行权。

-)关于公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就事项的独立意见 经核查 独立董事认为, 木次董事会批准公司激励计划首次授予部分 109 名激励对复在第二个行 权期可行使 2,271,000 份股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有 关法律、法规、规范性文件及公司(激励计划)的相关规定。公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就,未发生激励计划中规定的不得行权的情形。本次行权的激励对象满足激励计划规定的行权条件,其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权安排未违 反有关法律、法规的规定,未损害公司及全体股东利益。 综上,我们一致同意公司109名激励对象在激励计划的第二个行权期内按规定行权,同意公司办

理相应的行权手续。 (二)关于公司股票期权激励计划所留授予部分第一个行权期行权条件成就事项的独立意见

经核查,独立董事认为:本次董事会批准公司激励计划预留授予部分 4名激励对象在第一个行权 期可行使 187.800 份股票期权, 符合《管理办法》等有关法律, 法规, 规范性文件及公司《激励计划》的框 别可订度 10/300 ID 股票奶水,可可以是多少农产业不完的,农业,从农业工工产及公司、股级加入利的和关键。公司股票期收入撤销,划期宿银产品分等一个行权期行权条件,具作为公司本次可行权的 定的不得行权的情形。本次行权的激励对象满足激励计划规定的行权条件,其作为公司本次可行权的 激励对象主体资格合法、有效。本次行权安排未违反有关法律、法规的规定,未损害公司及全体股东利 综上,我们一致同意公司4名激励对象在激励计划预留授予部分第一个行权期内按规定行权,同 意公司办理相应的行权 十一、监事会意见

法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定、激励对象的行权资格合法、有效,同意公司首次授予 部分 109 名激励对象在激励计划首次授予部分的第二个行权期内,预留授予部分 4 名激励对象在激 励计划预留授予部分的第一个行权期内按规定行权。 □ (公中思》、 国浩律师(济南) 事务所认为:本次行权已经履行相应批准程序,公司及激励对象符合(激励计划) 规定的行权条件,本次行权的行权安排符合(公司法)(管理办法)(公司章程)及(激励计划)的相关规

经核查,监事会认为:公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,监事会已对激励对象名单进行核实。本次行权符合《管理办法》等有关法律、

第九届董事会第十四次会议决议;

第九届监事会第八次会议决议; 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

《国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司调整股票期权激励计划激励对 1、期权数量及注销部分权益、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期 权第一个行权期行权条件成就之法律意见书》。

> 山东高速路桥集团股份有限公司 董事会 2021年2月22日

股票简称:*ST 同洲 公告编号:2021-016 深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

里要提示: 1、本次会议无否决提案的情况; 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。 3.本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召升。 一会议召开和出席情况 (一)本次股东大会于2021年2月22日下午15时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技 大厦公司601会议室召开,由董事会召集董事侯颂先生主持,会期半天。会议采取现场会议和网络投票样结合的表决方式。 本次会议的召开,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的标注和67年,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的标注和67年。

本次会议的召开,符合《公司法》、《深圳业务·文约7185年上1970年, 程)的相关规定。 (二)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共141人,代表有表决权股份总数125,41,372股,占公司股份总数比率为16,8121%。 1.出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份总数6,900,000股, 台公司股份总数比率为0,9250%。 2.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共139人,代表有表决权股份总数为118,511,372股,占公司股份总数允束为0,6250份。

》加华(MR)水元云四洛拉票的股东共139人,代表有表决权股份总数为118,511,372股,占公司股份总数比率为15,8871%。 3.持股5%以下(不含持股5%)的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称"中小投资者")出席会议情况 3.行权 3%以下(个含行权 3%的协议未及公司重争。益争。高数官理人项以外的具他应东以下间称"中小按查者"出席会议情况。 市山现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 141 人,代表有表决权股份总数为 125.411.372 投,占公司股份该数 149 为 16.8121%。 4.公司部分董事。监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市中银(深圳)律师事务所出席本次股东大会进行现证,并出具了法律意见书。 本次会议的召集。召开及表决程序符合(公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

有天法库、法规及规定性X针的和大观止。 二、议案的审议情况 (一)掌规投票议案 本次股东大会以现场汇名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决,形成如下决议: 1、《关于增补非独立董事的议案》 1.01 增补莫冰先生为非独立董事 44704年 1. 福元

申以结果: 週过 表决结果:		
	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
19,995,010	95.6811	是

获得的选举票数 5出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) 是否当选 117,261,747 3.5017 获得的选举票数 出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) 是否当选 117,272,127 93.5100 出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) 灰得的选举票数 是否当选 3.1801 占出席本次股东大会中小投资者有 效表决权股份总数的比例(%) 序号 议案名称 获得的选举票数

本次股东大会经北京市中银(深圳)律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见 书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果 等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四. 新宣义中 1. 经与会董事签字确认的 2021 年第二次临时股东大会决议, 2. 北京市中银(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年第二次临时 股东大会的法律意见》。 特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会 2021年2月23日

北京市中银(深圳)律师事务所关于深圳市 同洲电子股份有限公司 2021 年第二次临时 股东大会的法律意见书

致、淺圳市同洲电子股份有限公司 北京市中银(深圳)埠师事务所(以下简称"本所")接受深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称 "司"的委托·指派列邑、曹孔伟律师(以下简称"本所律师")出席公司2021年第二次临时股东大会 下简称"本次股东大会"或"本次会议")、对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据(中华 吴邦国公司法)(以下简称"《公司送》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 溪圳市同洲电子股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》)的规定、就公司本次股东大会的召 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见

集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程》的规定发表意见、不对会议审议的议事的本准。道德规范和勤勉尽责精神、本所律师对本次股东大会的相关资料和实进行了核查和验证。现及表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开程序。
一、本次股东大会的召集与召开程序。
一、本次股东大会的召集与召开程序。
全本所律师标准。2021年2月3日、公司召开第五届董事会第七十五次会议、审议通过《关于召开2021年第二次临时报东大会的议案》,决议于2021年2月2日下午15时召开本次股东大会。2021年2月5日、公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《探刘市同洲电子股份有限公司。2021年第二次临时报东大会通知公学》(以下简称"本次股东发会通知")、公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容、2021年2月2日。日、公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《深刘市同洲电子股份有限公司。2021年2月2日下方、市议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容、2021年2月2日。日、公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《深圳市司洲电子股份有限公司。2021年第二次临时股东大会补充通知暨增加临时提案的公告(汉州市司州中子股份有限公司、2021年第二次10年第一次全人表决的关键,在公司(6)会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行简给发票的具体时间为:2021年2月22日;15:15:00。本次股东大会于2021年2月2日;15:15:00。本次股东大会开发,2021年2月2日;15:15:00。本次股东大会用保领工书,会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知以及补充通知的内容一致。

本次股东大会由侯颂主持,会议召开的时间,她点及其他事项与本次股东大会通知以及补充通知的内容一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
一、出席本次股东大会的人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.出席本次股东大会的股东及股东接收委托代表
参加本次股东大会的股东及股东接收委托代表
参加本次股东大会的股东及股东接收委托代表
参加本次股东大会的股东及股东接收委托代表
14.14 名,代表有表决权的股份数 18.511.372 股,占公司股份总数的 16.8121%;公司董事 监事,高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下商款"中小设资者")共 139 名,代表有表决权的股份数 118.511.372 股,占公司股份总数的 15.887%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东接权委托代表共 2 名,代表有表决权的股份数 6,900,000 股,占公司股份总数的 0.9250%;

b份总数的 0.9250%; (2)通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 139 名,代表有表决权的股份数 118,511,372

股,占公司股份总数的 15.8871%。 基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 进行认证,因此本所律师元法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合 有关法律注规及《公司章相》的销程下,经验证、本所律师认为上述股东及股东授农委托代表具有出席 本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。 3.出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。 本所律师认为、出席本次股东大会现场会议的人员,召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则以及《公司章程》的规定,合法有效。 三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果 出席本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果 出席本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果 出席本次股东大会的股东及股东投股东投资、表现事实

下: 1. 采用累积投票制逐项审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 1.01 增补模水先生为非独立董事 表决情况。同意 11995,310股,占出席会议有表决权股份总数的 95.6811%。 其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 119.995,010 股,占出席本次股东大会的中小投资者所

2. 不用数型以不同规型/外甲以进设 1 人不 1 / 晋代密以 里里的以来》 201 增补张 白先生为独立董事 表决情况: 同意 117,272,127 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.5100%。 其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 117,272,127 股,占出席本次股东大会的中小投资者所 其中出席会区以1917年20年。 持股份的9.35100%。 表块结果。通过。 .202 增补李文女士为独立董事 表决情况;同意 116,858.425 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.1801%。 表决情况;同意 116,858.425 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.1801%。 其中出席会议的中小投资者表决情况;同意 116,858.425 股,占出席本次股东大会的中小投资者所 计中出席会议的中小投资者表决情况;同意 116,858.425 股,占出席本次股东大会的中小投资者所

四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司 2021 年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场 人人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律。法规、规范性文件及(公司章程)的规 公司本次股东大会通过的决议合法有效。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披 探半,并上报及公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的。 本法律意见书正本条份,无副本。

