证券代码:688367 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励 计划首次授予价格的公告

十大划 自 次 授 予 价 格 的 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、掩侧性和完整性依法承担法律责任。合肥工大高科信息科技股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届陆事会第十二次会议、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划信次授予价格的义案》,同意将 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")投予价格由 7.83 元股遗整为 7.63 元股。现将有关事项员即页下。一、本次限制性股票激励计划(是下简称"公司经济",一、本次限制性股票激励计划(要求)入及其强要激励计划(第字》入及其独聚的证案》《关于公司<2021 年 10 月 14 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年 限性股票激励计划(管案)》及其预度的文案》《关于公司《公司任审限制性股票激励计划、信息》,及其预度的文案》《关于公司《公司报》,以及《关于指击股东大会投权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,等议案、公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(章案)》及其确要的议案》,《关于公司《2021 年限制性股票激励计划(章案)》及其确要的议案》、《关于公司《2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关依意意见。上述相关事项公司已于 2021年 年间 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

露。 2,2021年10月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《工大高科华于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号;2021-013),根据公司其他独立董事的委托,独立董事吕蓉君女士作为征集人,就公司2021年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3,2021年10月15日至2021年10月24日,公司路本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年10月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《工大高科监事关于公司2021年10月76日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《工大高科监事关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号;2021-018)。

018)。 4,2021 年 11 月 1 日. 公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票撤助计划(草案)及其撤要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票撤助计划(草案)及其撤要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票撤助计划实施考 核管理办法。的议案以及《关于最清散东大会授权董事会办理股权撤助相关事宜的议案》。相关公告公司已于 2021 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。 5,2021 年 11 月 2 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。 5,2021 年 11 月 2 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露,《1、声科关于公司》(2021 年限制性股票撤加计划内幕信息对情人发施的对象买卖公司股票情况的自查报告)(公台

5、2021年11月2日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露了《丁大高科关于公司公11年限制性股票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,(公告编号: 2021-024)。
6、2021年11月1日,公司召开第四届董事全第八次会议、第四届董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次投予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次投予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。相关公告公司已于2021年11月3日在上海证券交易所的验 (www.se.com.cn)进行了推露。
7、2022年12月1日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十二次会议。市议通过了《关于调整 2021年限制性股票费励计划在校理分析格的议案》、关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的书》等项进行核实并出具了相关核查意见。
二、调整事由 根据公司被事由表励计划,若在本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细、危股、缩股或愈急等事项。应对限制性股票的投予价格进行相应的调整。 2022年5月8日召开 2021年年度收入第一次表现发现金红利0.20元(合税)、另一次的"发生的发生",是10年7年7年7日。2021年7月6日,现金红利发放日为 2022年7月7日。
2、调整结果根据公司股东大会批准的股权激励计划,结合前述调整事由,本激励计划限制性股票授予价格按如下公式调整:PPOV

 $\mathbf{r}=\mathbf{r}\mathbf{0}-\mathbf{v}$ 其中, $\mathbf{r}\mathbf{0}$ 为调整前的授予价格; \mathbf{v} 为每股的派息额; \mathbf{p} 为调整后的授予价格。经派息调整后, \mathbf{p} 仍须大于 $\mathbf{1}$ 。 按上述公式,本次激励计划调整后的限制性股票首次授予价格为7.63元/股(=7.83元/股-0.2 元/股)

按上述公式、本次激励计划调整后的限制性股票首次挖予价格为 7.63 元服(=7.83 元/股-0.2 元服)。
二、本次调整对公司的影响
二、本次调整规制性股票投予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响,亦不影响公司核心团队的稳定性及公司股权激励计划的继续实施。
四、独立董事意见
公司本次对2021 年限制性股票激励计划首次投予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司股东大会批准的激励计划相关规定和公司股东大会的授权、调整事由充分,调整程序合法、调整方法恰当、调整结果准确、无价量公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意董事会关于本次授予价格调整的议案。
五、监事会意见
监事会对本次限制性股票投予价格调整事项进行了核查、认为董事会根据股东大会授权对本意助计划的投予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法会规、符合(上市公司股权激励管理办法)等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、监事会同意本激励计划首次投予价格由原 7.83 元股调整为 7.63 元股。
东利益的情形。因此、监事会同意本激励计划首次投予价格由原 7.83 元股调整为 7.65 元股。
大、法律意见书的结论社管意见
国法律师(合肥)事务所认为:公司本次激励计划尽予价格调整,已取得现阶段必要的批准和段权、符合《公司法》证券法》上市公司股权激励计理及争价格调整,已取得现阶段必要的批准和段权、符合《公司法》证券法》上市公司股权激励计量对表,是12.84 元级元录。2021年2月 12.85 元级元金元公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

一、温事云云以日刊间记 合肥正大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2022年 12月1日以线上视频会议方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2022年11月25日以邮件方式 送达全体监事。会议由监事会主席杨林先生主持,应出席监事3人。实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

P=P0-Y(其中; P0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。经派息调整后, P 仍须大于 1。) 按上述公式, 本次激励计划调整后的限制性股票首次授予价格为 7.63 元/股(=7.83 元/股-0.2 元股)。 详情请见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。 2. 议案表块结果。同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 3. 监事会意见; 监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查, 认为对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当, 充分, 审议程序合法合规, 符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此, 选事会同意本激励计划首次授予价格由原 7.83 元/股调整为 7.63 元/股。 (二) 审议通过《关于作废部分已发产尚未习闻的限制性股票的议案》 1. 议案内容 根据公司(2021 年限制性股票激励计划(章案》), 由于首次授予部分 1. 久濟励对象 B 人

1.议案内容 根据公司(2021年限制性股票激励计划(草案))。由于首次挖予部分1名激励对象因个人原因 离职已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 3.34 万股。 详情请见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的(关于作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告)。 票;反对 0票;弃权 0票。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.监事会与审核愈迅,监事会认为,公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司(2021年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次 作废部分限制性股票

101201 中联制性股票。 (三)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 1.议案内容 根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 29 名激励对象可归属的限制性股票数量为 34.864 万股,同意公司按照激励计划相关规定为

符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 详情请见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。 2. 议案表块结果。而含 3 票。该对 0 票,养权 9 票。 3. 监事全审核意见·监事会核查后认为、公司 2021 年限制性股票意励计划首次授予部分第一个归属期 29 名激励对象符合 化市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律。法规和规范任文件规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述,我们一致同意本次符合条件的 29 名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为 34.864 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。

证券简称: 工大高科 公告编号: 2022-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告

露。
2.2021年10月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《工大高科关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-013),根据公司其他独立董事的委托,独立董事已誊君女士作为征集人,就公司2021年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东证集投票权。
3.2021年10月15日至2021年10月24日,公司将本次激励计划相激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2021年10月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《工大高科监事会关于公司2021年10月26日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《工大高科监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-018)。

5、2021年11月2日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《工大高科关于公2021年限制性股票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)(公告编号;2021-024)。
6、2021年11月1日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对读事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。相关公告公司已于2021年11月3日在上海证券交易所领的(www.se.com.cn)进行了按露。
7、2022年12月1日,公司召开第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划允按于价格的文案》《关于作废部分已授予尚行国系特的议案》。《关于10201年限制性股票激励计划首次授予部分第一个四属期行为归属的限制性股票的议案》,《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个四属期行为归属的限制性股票的议案》,《关于2021年限制性股票激励计划自次投予部分。——本次作废处并出具了相关核查意见。——本次作废处并出具了相关核查意见。——本次作废处对解制性股票激励计划(草案》)的相关规定"激励对象离职的,包括主动辞职,因公司裁员而离职,劳动合同师用协议到期不再续约、因个人过错被公司解判、协商解除劳动合同或聘用协议等,其已归属股票、不作处理。自寓职之日起激励对象因令人原因已离职,不具备激励对象资格、作废处理是已获费但尚未归属的限制性股票。34为股。——、本次作度处理部分假制性股票对公司的影响。一本、大厅被少理部分限制性股票对公司的影响,对策分是大厅全上实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,亦不影响公司股权激励计划继续实施。
——实本次作家处理部分限制性股票对公司被入资的管理人,不会影响公司权激励管理办法以及公司《2021年限制性股票数估计划(草案》)中的相关规定、不会影响性股票。
——东海市公司和大厅及处理部分限制性股票。

五、监事会意见 监事会认为,公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司(2021年限制性股票额励计划(草案))的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股 。 六、法律意见书的结论性意见 国浩律师(合肥)事务所认为;公司本次激励计划部分限制性股票作废的事项,已取得现阶段 要的批准和极权,符合(公司法)(证券法)(上市公司股权激励管理办法)(上海证券交易所科创 股票上市规则)及(公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定。 转此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留权益失效的公告

特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会 2022 年 12 月 2 日

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期符合归属条件的公告

(一) 本次度权激励计划方案及履行的程序 1.本次数励计划主要内容 (1)激励方式,第二类限制性股票 (1)激励方式,第二类限制性股票 (2)投予数量,接予的限制性股票数量 110.00 万股,占公司股本总额 8.675.30 万股的 1.27%。 其中,首次授予 90.50 万股,占公司股本总额 8.675.30 万股的 1.04%,占本次授予权益总额的 82.27%,预留 19.50 万股,占公司股本总额 8.675.30 万股的 2.2%,预留部分占本次投予权益总额 的 17.73%。购留投予部分的激励对象由本计划经股本分。22%,预留部分占本次投予权益总额 的 17.73%。购留投予部分的激励对象由本计划经股本分。

××。 (3)授予价格:7.63元/殷(调整后),即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股 7.63元 的价格购买公司向滑励对象增发的公司 A 股禁通股股票。

(4)激励人数:首次授予30人,领留授予0人 (5)本激励计划首次授予的第二类限制性股票各批次归属安排如下表所示:		
归属期	归属时间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票相应授予之日起 12 个月后的首个交易日至限制性 股票相应授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自限制性股票相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至限制性 股票相应授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自限制性股票相应授予之日起 36 个月后的首个交易日至限制性 股票相应授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
若强留部分在 2021 年授予完成,则预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排 与首次授予部分保持一致, 若预留部分在 2022 年授予完成,则预留授予的第二类限制性股票的各 批次归属比例及安排如下表所示;		
归属期	归属时间	归属比例
预留部分第一个归属期	自限制性股票相应授予之日起 12 个月后的首个交易日至限制性 股票相应授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留部分第二个归属期	自限制性股票相应授予之日起24个月后的首个交易日至限制性	50%

(6)任职期限和业绩考核要求 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获受的各批次限制性股票在归属前,须满足 12 个月以上的任职期限。 ②满庭公司层面业绩考核要求

考核要米 度为 2021-2023 年三个会计年度,分年度进行业绩考核并归属,以达到 象的归属条件。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示: 第一个归属期 第二个归属期 第三个归属期 注:上述"净利润"指发审计的归属于上市公司股东净利润,且剔除本次股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据,下同。上述净利润数据以公司各会计年度审计报告所载数据为

作。 本激励计划预留第二类限制性股票若在 2021 年授予完成,则相应各年度业绩考核目标与首 次授予部分保持一致;若在 2022 年授予完成,则相应公司层面考核年度为 2022-2023 年两个会计 年度,各年度业绩考核目标如下表所示:

以 2020 年度净利润为基数、2023 年净利润增长率不低于 72.80%;或以 2020 年度 营业收入为基数、2023 年营业收入增长不低于 72.80%;或省并无入驾驶与精确定 位项目销售收入不低于 4400 万元。

③满足激励对象个人层面蜡效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司和继效考核相关制度实施,激励对象个人考核评价结果 分为 A.B.C 三个等级,对应的可归属情况如下:

露。
(2)2021年10月15日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《工大高科关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-013),根据公司其他独立董事的委托、独立董事吕蓉君女士作为征集人,就公司2021年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案的公司全体股东征集投票以。
(3)2021年10月15日至2021年10月24日、公司将本次激励计划散激励对象有的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年10月26日、公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《工大高科监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-018)。

2021年10月26日、公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了(工大高科监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励效象名单的公示情况说明及核查意见)(公告编号:2021-018)。
(4)2021年11月1日、公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其精要的议案)《关于公司2021年限制性股票激励计划与蒸发系统管理办法》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》。相关公告公司已于2021年11月2日、公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)进行了披露。(5)2021年11月2日、公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)进行了投露。(5)2021年11月1日、公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。第事会对首次投予日创意的对象名单址行为披露。(6)2021年11月1日、公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于问激励对象首次投予日的激励对象名单址行核实并发表了核查意见。相关公告公司已于2021年11月3日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)进行了披露。(7)2022年12月1日、公司召开郑四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、审议通过了《关于调整 2021年职制性股票激励计划首次投予价格的议案》、《关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2021年11月3日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)进行发表,《关于作废部分号一个归属期行均的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。(三)本次激励计划历次限制性股票授予情况、公司于2021年11月1日自30名激励对象首次授予90.50万股限制性股票,请请请见公司于2021年11月3日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于问激励对象首次投予限制性股票周上年10名目第二次后对处于限制性股票国属条件的议图》、《根据公司 2021年限制性股票国属条件设明》、《根据公司 2021年职制性股票通届条件是否成就的审议情况2022年12月1日、公司召开等四届董事会第十三次会议、审议通过了《关于2021年限制性股票通衡计划首次发予第分第一个归属期符合国属条件的议图》、根据公司 2021年限制性股票激励计划首次发予第分第一个归属期符合国属条件的议图》、根据公司 2021年原书性股票愈助计划首次发予第分第一个归属期符合国属条件的议图》、根据公司 2021年原书性股票,发的投入企司 2021年原书性股票激励计划首次投予部分第一个归属期规定的归

公司董事会经过认真核查,确定公司 和激励对象均未出现前述任一情形 符合归属条件。 。中国证监会从定的其他情形。
一激酷对象来生如下任一情形。
- 愚近 12 个月内破证券交易所认定为不适当人选;
- 愚近 12 个月内破证券交易所认定为不适当人选;
- 最近 12 个月内财重大进法注现行为被中国证监会及其深出机构行政处罚。
- 表示 12 个月内财重大进法注现行为被中国证监会及其深出机构行政处罚。
- 表示 12 个员务是一个人员会。
- 表示 12 个员务是一个人员会。
- 法律法规则还不得参与上市公司股权激励的;
- 中国证监会从定的其他情形。 三)激励对象满足各归属期任职期限要求激励对象获授的各批次限制性股票 在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

(四)满足公司层面业绩考核要求 本次激励计划考核年度为 2021-2023 年三个会计年度,分年度进行业绩考核 井臼属、以达到线增考核目标作为激励对象的归属条件。本激励计划管次投 予各年度业绩考核目标如下表所示; 证明今晚上标 2,2020年度跨利润为基数,2021年净利润增长率不低于 20,00%;成以 2020年度营业收入为基数,2021年营业收 人體半低于 2000等;成计并入驾驶与精确定位项目 前型收入低于 3000 万元。 2,2020年度劳制资本数数,2022年净利润增长率不低于 14,00%;成以 2020年度营业收入为基款,2022年营业收 人牌长不低于400%;成矿并无人驾驶与精确定位项目 前售收入不低于3800 万元。 "矿井无人驾驶与精确定位项目"销收人为 4,691.61 万元,高于该项考 指标约定的"不低于 3000 万元",因 公司层面业绩考核指标已完成。

第二个归属期 自由收入不服 1 3800 万元。 以 2020 年度净利润为基数 2023 年净利润增长率不低于 2.80%;或以 2020 年度营业收入为基数 2023 年营业收 九增长不低于 72.80%;或矿并无人驾驶与精确定位项目 自售收入不低于 4400 万元。 8三个归属期

C

C

C

公司业绩各考核年度对应考核目标完成的前提下,激励对象当期实际归属

实别性投票数量~人入当期目标归属的股数标标准系数。

活激励对象当期的标准系数未达 1.0 的,则剩余不满足归属条件的股份数应

股份部日期 社体电光板 不可能多年下,工作

若戲動母食当期的标准系数未达 1.06,則剩余不满足月属条件的股份效应
 当取消月底,并作度失效、不可能至下一年度。
 (三)部分未达到月属条件的限制性股票的处理方法
 公司对于部分未达到归属条件的限制使股票进行作废处理,详见同日披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
 (四)监事会意见。
 (四)监事会意见。
 监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成成,同意符合归属条件的 29 名激励对象归属 34.864 万股限制性股票,本事项符合(上市公司股权激励管理办法)《公司2021 年限制性股票激励计划(草案)》(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)等相关规定。
 (五)独立董事套见

考核管理办法》等相关规定。
《五)独立董事意见
根据公司《2021 年限制性股票激励计划《草案》》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的相关规定,激励计划首次投予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 29 名激励对象的归属资格合法有效。可归属的限制性股票数量为 34.664 万股。本次归属安件的 29 名激励对象的归属资格合法有效。可归属的限制性股票数量为 34.664 万股。本次归属安排和审议程序符合(中华人民共和国公司法)中华人民共和国证券法》《上市公司股废励管理办法》等相关规定,不存在侵犯公司及全体股系和益的语念。综上,我们一致同意公司 2021 年限的 医测性股票 题励计划首次投予部分第一个归属期的归属条件成就,并同意公司在上述归属期内实施相关限,在次归属的具体情况。
三 本次归属的具体情况
1、首次投予日:2021 年 11 月 1 日 2、归属数量:34.864 万股 3、归属人数 29 人

人考核评价结果分为 A、B、C 三个等级,对应的可归属情况如下

3、四两人数: 29 人 4. 授予价格: 7.63 元/股(公司 2021 年权益分派方案已实施完毕, 因此授予价格由 7.83 元/股 调整为 7.63 元/股 6. 激励对象名单首次授予及归属情况 A 股普通股股票 6. 激励对象名单首次授予及归属情况

获授的限制性股票 数量(万股) 可归属数量(万 股) 可归属数量占已获 授予的限制性股票 总量的比例 田籍 斑 日 、高级管理人员、核心技术人 |庆新 | 中国 9.216 核心技术人 40% 、其他激励对象

| 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

比例(%)

比例(%)

比例(%)

比例(%)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

17.6037

证券代码:300933 债券代码:123147 证券简称:中辰股份 公告编号:2022-108 中辰电缆股份有限公司 关于中辰转债开始转股的提示性公告

或重大遗漏。 特别提

特別提示:
1. 证券代码: 300933, 证券简称: 中辰股份
2. 债券代码: 123147. 债券简称: 中辰转债
3. 转股价格: 7.78 元股
4. 转股时间: 2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日
5. 转股股份来源: 新增股份转股
— 、可转收公司债券基本情况
(一) 可转债发行情况

一、可转换公司债券基本情况
(一) 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可(2022)678 号"同意注册,中
思电弧股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 31 日间不特定对常负原股废优先配售,原
股东优先配售后条额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行,认购金额不足 57,053.70 万元、053.70 万元、分元,发行方式采用向股东优先配售,原
股东优先配售后条额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行,认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
(二) 可转债上市情况
经深圳证券交易所阅象、公司本次可转换公司债券等 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所
挂牌交易,债券代码为"123147",债券简称"中辰转债"。
(三) 可转债转股情况
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022 年 6 月 7 日)起满
六个月后的第一个交易日(2022 年 12 月 7 日)起至可转换公司债券到期日(2028 年 5 月 30 日,如
遗节假日,间后顺延)。
(一) 发行数量、5708.370 张
(二) 发行规模、从民币 57,053.70 万元(含本数)。
(三) 要行题额和发行价格、每涨面值为人民币 100 元、按面值发行。
(四) 可转换公司债券存续期限:根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资
项目的实施建度安排、结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况、本
次发行的可转换公司债券存收,可能分公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况、本
次发行的可转换公司债券将等特别服务的发行规模及公司未来的经营和财务等情况、本
次发行的可转换公司债券将等的期限为自发行公主起6年,则自2022 年 5 月 31 日 至 2028 年 5 月 30 日、四週节程日,同后顺延)。
(五) 债券利率、第一年 0.30%、第二年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第

(人) 18小1年校上司面参印则成为自发打之口起6年,即自2022年5月31日至2028年5月30 (五) 债券利率。第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第 元年2.50%。(六) 转股期限:自可转换公司债券发行结束之目(2022年6月7日)起满六个月后的第一个交易日(2022年12月7日)起至至可转换公司债券数月期日(2028年5月30日,如遇节假日,向后顺延)止。(七) 当前转股价格:人民币7.78元股。三、可转债转股申报的有关事项(一)转股中报记按照深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。2.持有人可以将自己账户内的"中辰转债"全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议可转换公司债券转有人中报销的用户证券公司。3、可转换公司债券转有人中报销的用户证券公司。3、可转换公司债券转有人申报转股的,将合并计算转股数量。债券持有人在转股股份的展户位为11转股。同一交易日02%,中报单位为"紧",每乐面额为100元、转换成股份的展小中位为11转股。同一交易日内多次申报转股的,持分并以等的数量。债券持有人在转股股内申请转股时,转股股间转换公司债券等有人申请转股的时转股公司债券票面总金额?为申请转股当有效的转股价。可转换公司债券等而总金额?为申请转股当前按股当目有效的转股价。可转换公司债券等有人申请转股的时转换公司债券等有人申请转股的可转换公司债券等而分下以取得。4、可转换公司债券等而关,现下,有时转换公司债券等而关,其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取得。(二)转股公司债券等而关,使了转换公司债券等的大量,以下,有时,有人可在转股期内即,2022年12月7日至2028年5月30日)深圳证券交易所交易日的正常交易时间用短转股,但下达时间除外;

1. 可表映公司成序评正义初前的序件中间; 2. 公司眼票停牌时间; 3. 按照《纂集谅明书》相关规定,停止转股的期间; 4. 按有关规定,公司申请停止转股的期间。 (三) 可转债的冻结及注销 中国证券管记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可 处公司债券持有人的可转换公司债券余额,同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额, ***或事经济;

转换公司债券持有人的可转换公司债券余额,回时记增可转换公司顷旁持有八叶巴以为从现代完成变更登记。
(四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益当日买进的可转换公司债券等出可申请转股。可转换公司债券转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
(五)转股过程中的有关税费,可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
(五)转股过程中的发税费。
一种规划,是一种规划,由纳税义务人自行负担。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年和自。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指列转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行自日起海洲一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
1.88xi
1.指年利息额;
B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i.指可转换公司债券当年票面利率。
2.付息方式
本次货行的可转换公司债券类里每年付自一次的付息方式 计自起始日为可转换公司债券类

2.付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行自日。可转换公司债券持有人所获得利息收人的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 付息日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一 计息年度。 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日 之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请 转换分公司股票的可转换公司债券不享受到全年度及以后计息年度利息。 四、可铁独入公债券转股价数的确定。调整方修正

转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。 四、可转换公司债券转股价格的确定、调整及修正 (一)初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 7.78 元股,不低于募集说明书公告日前二十个 交易日公司 A 股股票交易均价 括在该工十个交易日为发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 则对调整的交易日的交易均价依经过相应除仅,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/核二十个交易日公司 股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易 (c) (共) 转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后。当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司 转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况时、公司将按上述条件出现的先后顺序, 对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人),具体调整办法如下: 送红股政转增股本(Pi=P0/(1+n) 增发新股项配限;Pi=(P0/4xk)/(1+k)

增及对ilax。 上述两项同时进行: P1=(P0-D 派发现金股利: P1=P0-D 上述三项同时进行: P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k) 派发现金股利,P1=P0-D
上述三项同时进行,P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k)
其中:P1 为调整后有效的转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股率或转增股本率,k 为增发新股率或危股率,A 为增发新股价或危股价,D0 为调整前转股价,n 为送股率或转增股本率,k 为增发新股率或危股率,A 为增发新股价或危股价,D0 为每股派送现金股利。公司上上途股份和或股东权废处的;持依次进行转股价格调整,并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊参特股价格调整的会。并于一公告中载明转股价格调整与,动法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整与本次发行的可转换公司调整后的转股价格执行。
2公司可能发生股份回购。公司合并(分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股份生权益时,公司合并(分支或任何其他情形使公司股份类别,数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股份生权益时,公司者将提具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,贫实策等组用会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的金股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日为日本,则至转股价格调整目前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格相次盘价格和收盘价格和收盘价格和收盘价格和收盘价格和收益价格的表现依据价格。

公時止程序 公司向下修正转股价格时,公司须在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如霜)等信息。从股权登记日后的第一个 交易(即转股价格修正日)起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正

名转版が作物によりなななアサローの 后的转股价格执行。 五、可转换公司债券转股股份来源 本次可转换公司债券使用新增股份转股。 六、赎回条款 (一) 到期赎回条款

(一) 到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的
115%(含贵后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
(二) 有条件赎回条款
在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
1.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。
2.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: IA=Bxix/365
IA:指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
1:指计息天数、即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格仍整日前的交易日按设金债券上转股价格付货。

整制的转级的恰相收益的格计算,在转级的格调整互及以后的交易日按调整后的转级的格科收益价格计算。 七、回售条款 (一)有条件回售条款 自本次可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格任于当时转股价格的 70%,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日的发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。 起股以及液及现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整的转段价格和收盘价格 6万%。 在股份及次多量的按调整后的转股价格和收盘价格 15%。如果出现转股价格同下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 是后两个计是年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

ark。 (二)附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的

者公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的 宪请院况相比出现重大变化、根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金 用途或被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的、可转换公司债券持有人享有 一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将全部或部分共持有的可转换公司债券按照债券面 值加当期应计划息的价格回售给公司。持有人在附加回售外港混后。可以在公司公告后的附加 回售申根期内进行回售。本次附加回售申根期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为:1A=Bxixt/365 1A:指当期应计利息; B:指本饮发行的可转换公司债券持有的将回售的可转换公司债券票面总金额; i:指可转处公司债券当年票面利率; i:指计息天数、即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 八、转股年度有关股利的口属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放

八、转股年度有关股利的口属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放 的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当 期股利分配,享有同等权益。

九、其他说明 投资者如需了解"中辰转债"的其他相关内容,请查阅 2022 年 5 月 27 日登载于巨潮资讯网 (www.cninto.com.cn)的(中辰电缆股份有限公司创业板间不特定对象发行可转换公司债券募集说

中辰电缆股份有限公司董事会 2022 年 12 月 2 日

股东类型

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2022-048 长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

の表行体的表文性(注册任何力速任务总体评算任。 ■ 本次会议是否否决议案: 无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 1 日 (二)股东大会召开的地点:长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 △1√45 (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、出席会议的股东和代理人人数 1,299,029,872

[2.此時至以時度年時相乘決稅股股數点公司看表決稅股份之數的任例(%) [86,9350 (四) 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会召集、公司董事长林上伟先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规定性文件的规定。 (五) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人、出席 7人; 2、公司存任董事 3人、出席 3人; 3、董事会秘书苗商先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。 二、汉案审议情况

二、议案审议情况 一)非累积投票议案 1 议案名称:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 股东类型

2东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数

対 比例(%, 99.9955 2.02 议案名称: (发行方式及发行时间》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 化例(%) 比例(%) 化例(%) 化例 审议结果:通过

股东类型 1,298,972,572 99.9955 57,300 2.04 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 99,9955 2.05 议案名称:《 审议结果:通过

2.06 议案名称:《募集资金金额及用途》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.07 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%)

设东类型 2.09 议案名称: 审议结果:通过 股东类型

1,298,972,572 99.9955 57,30 2.10 议案名称:《本次非公开发行股票决议有效期》

审议结果:通过 股东类型 298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 1,298,972,5 3 议案名称:《 结果:通过 表决情况 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 股东类型 素型 票数 比例(%) 票数 1,298,972,572 99.9955 57,300 5 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 99.9955 57,300 1,298,972,572 A 股 案》 审议结果:通过 表决情况: 比例(%) 票数 股东类型 比例(%) 票数 1,298,972,572 0.0045 于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的 比例(%) 票数 比例(%) 票数 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股 东类型 比例(%) 票数) 涉及重大事项,5%] 议案名称 北例(%) 票数 57,300 268,200 82.3963 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000 2.01 《发行股票的种类和面值》
 268,200
 82.3963
 57,300
 17.6037

 268,200
 82.3963
 57,300
 17.6037
 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000 2.06 《募集资金金额及用途
 268,200
 82.3963
 57,300
 17.6037
 0
 0.0000

 268,200
 82.3963
 57,300
 17.6037
 0
 0.0000
 2.07 《限售期》
 268,200
 82.3963
 57,300
 17.6037
 0
 0.0000

 268,200
 82.3963
 57,300
 17.6037
 0
 0.0000
 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000

《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 会权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜 的议案》 57,300 17.6037 xxx 关于议案表决的有关情况说明 (三) 大 1 以条次保的有大同位规则 议案 1.2.3 4.5.6.7.8.为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股 份总数的三分之二以上表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

《关于非公开发行 A 股股票推薄即期回报与采 取填补措施及相关主体承诺的议案》 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0

(关于公司未来三年股东回报规划 (2023 年- 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000 2025 年 的议案)

律师:田雅雄、夏英英

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议