

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解锁 暨上市公告

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。

●本次解除的限制性股票数量:62.67万股
●本次解除的限制性股票上市流通日期:2023年6月28日

2023年3月28日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)、《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法(草案)>的议案》(以下简称“《管理办法》”)、《关于公司<2022年限制性股票激励计划首次授予对象名单的议案》的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)、《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法(草案)>的议案》(以下简称“《管理办法》”)、《关于公司<2022年限制性股票激励计划首次授予对象名单的议案》的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并发表了独立意见。

2023年3月29日,2023年4月7日,公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,截至公示期间,公司未收到任何对本次激励计划授予对象名单的异议,无异议。2023年4月8日,公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予对象名单的公告》,实际授予5名激励对象共授予242.40万股限制性股票。

2023年4月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)、《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法(草案)>的议案》(以下简称“《管理办法》”)、《关于公司<2022年限制性股票激励计划首次授予对象名单的议案》的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2023年6月21日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见,监事会对本次激励计划首次授予对象名单进行了核查并发表了独立意见。

2023年6月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》,实际授予5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

8月23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<2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2023年6月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》,实际授予5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

姓名	职务	授予的限售股数量(万股)	本次可解除限售股数量(万股)	本次解除限售股占授予限售股总数的比例
曹卫红	常务副总经理	800	2.40	30%
严立志	副总经理	800	2.40	30%
丁美华	财务总监	500	1.50	30%
张中强	独立董事兼董事会秘书(117人)	13890	41.67	30%
合计(120人)		20890	62.67	30%

四、本次解除的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
1.本次解除的限制性股票上市流通日期:2023年6月28日
2.本次解除的限制性股票数量:62.67万股
3.董事、高级管理人员本次解除的限制性股票的锁定期限制
(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
(2)激励对象为公司董事、高级管理人员,减持其所持股票还须遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规定》等相关规定。
(3)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
在本次激励计划有效期内,如果公司(以下简称“公司”)发生增发、配股、股权激励、回购、可转债、高溢价发行、股权激励等相关行为,则激励对象所持股票的数量、锁定期、减持规定等将根据相关法律法规进行调整,具体调整办法将在公司公告中予以披露。
4.本次解除限制性股票解除限售前后股本结构变动情况

类别	本次变动前(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	2,554,000	626,700
无限售条件股份	260,944,500	626,700
合计	263,498,500	0

五、法律意见书结论性意见
律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次解除限售上市事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规的规定,符合《股权激励计划》的相关规定;本次解除限售计划首次授予部分第一个解除限售期已届满,公司本次解除限售已满足《股权激励计划》规定的解除限售条件,符合《管理办法》等相关规定;本次解除限售上市事宜所涉激励对象及限制性股票数量符合《股权激励计划》的规定。公司本次解除限售的股票上市流通安排及股本结构变动情况符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《股权激励计划》的规定。

上海克来机电自动化工程股份有限公司
董事会
2023年6月21日

上海硅产业集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有被否决议案:无
(一)股东大会召开的日期:2023年6月20日
(二)股东大会召开的地点:上海嘉定区南翔镇200号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,509,945	99,995	7,420
特别表决权股份	1,497,509,945	99,995	7,420

(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
本次会议由董事会召集,由董事长俞叶群主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
(六)会议主持人姓名:俞叶群
(七)会议记录人姓名:李伟
(八)议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,509,945	99,995	7,420
特别表决权股份	1,497,509,945	99,995	7,420

3.议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,509,945	99,995	7,420
特别表决权股份	1,497,509,945	99,995	7,420

4.议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,509,945	99,995	7,420
特别表决权股份	1,497,509,945	99,995	7,420

5.议案名称:关于公司2023年度预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,509,945	99,995	7,420
特别表决权股份	1,497,509,945	99,995	7,420

6.议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,509,945	99,995	7,420
特别表决权股份	1,497,509,945	99,995	7,420

7.议案名称:关于公司2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,491,493,360	99,597	5,897,510
特别表决权股份	1,491,493,360	99,597	5,897,510

8.议案名称:关于2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

9.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,491,493,360	99,597	5,897,510
特别表决权股份	1,491,493,360	99,597	5,897,510

10.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

11.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

12.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

13.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

14.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

15.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

16.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

17.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

18.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	1,497,215,334	99,978	296,931
特别表决权股份	1,497,215,334	99,978	296,931

普源精电科技股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会 的延期公告

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。

●本次会议是否有被否决议案:无
(一)股东大会召开的日期:2023年7月14日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号普源精电科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

4.议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

5.议案名称:关于公司2023年度预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

6.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

7.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

8.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

9.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

10.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

11.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

12.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654

13.议案名称:关于公司2023年度聘任财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	232,298,511	99,932	10,654
特别表决权股份	232,298,511	99,932	10,654