

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》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法(草案)>的议案》、《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出具了相关核查意见。

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的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的异议,其具体内容详见公司2023年4月8日披露在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》,公司实际向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2023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》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法(草案)>的议案》、《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》,并于同日公告了《关于2022年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》。

2023年6月21日,公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议,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》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了审核并发表了核查意见。

2023年6月21日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的首次授予部分第一个解除限售期解锁事宜,并于2023年6月23日披露了《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》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年11月15日,公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于解除限制性股票授予部分第一个解除限售期解锁的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对解除限售期解锁事宜进行了审核并发表了核查意见。

2023年11月28日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年11月30日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年11月28日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于解除限制性股票授予部分第二个解除限售期解锁的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对解除限售期解锁事宜进行了审核并发表了核查意见。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

2023年12月12日,公司在上海证券交易所登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划的解除限售期解锁事宜,并于2023年12月14日披露了《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解除限售期解锁暨上市公告》,公司实际向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	独立董事兼董事会审计委员会主任(117人)	138.90	41.67	30%
合计(120人)		208.90	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上市流通数量: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所得收益。
在本次激励计划有效期内,如果公司(以下简称“上海证券交易所有上市公司”)发生股权激励、监事、高级管理人员减持股份实施等相关事件,则公司应根据相关法律法规、规范性文件及公司章程中关于董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票时应符合修改后的相关规定。
4.本次限制性股票解除限售上市后股本结构变动情况

类别	本次变动前(股)	本次变动后(股)
有限条件股份	2,554,000	626,700
无限条件股份	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》的相关要求;本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期届满,公司本次解除限售已满足《股权激励计划》规定的解除限售的条件,符合《管理办法》等的相关规定;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,由董事长俞剑群主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议过程符合《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:俞剑群
(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

6. 议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案
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

7. 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

8. 议案名称:关于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

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

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8号
(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,由董事长俞剑群主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议过程符合《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:俞剑群
(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

6. 议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案
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

7. 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

8. 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

9. 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	