股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临 2023-033

海尔智家股份有限公司
关于核心员工持股计划的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开海尔智家股份有限公司 2022 年年度股东大会等，审议通过了《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称“2023 年度 A 股核心员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2023 年度 H 股核心员工持股计划”）等相关议案，同意实施公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划和 2023 年度 H 股核心员工持股计划（以下合称“员工持股计划方案”），具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的员工持股计划方案及股东大会决议公告等相关内容。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划、2023 年度 H 股核心员工持股计划的实施进展情况公告如下：

根据员工持股计划方案的相关安排，2023 年度 A 股核心员工持股计划、2023 年度 H 股核心员工持股计划均已于 2023 年 7 月 10 日召开第一次持有人会议（会议情况详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股、H 股核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告》，公告编号：临 2023-032），确定 2023 年度 A 股核心员工持股计划由管理委员会管理、2023 年度 H 股核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立“兴证资管鑫众海尔智家 9 号员工持股单一资产管理计划”进行管理（目前相关资产管理合同已签署，详见与本公告同日披露的资管合同全文）。前述员工持股计划完成股票开设账户且资产管理计划完成备案（若需）后，将按照下列程序进行办理：

（1）根据 2023 年度 A 股核心员工持股计划，参与 2023 年 A 股核心员工持股计划的资金总额为 56,550 万元，股票来源于拟受让海尔智家回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定，具体数量届时根据受让的回购股票的交易均价予以确定。截至本公告披露日，公司最新一期 A 股回购专用证券账户累计回购 29,987,600 股，回购均价 22.49 元 / 股（不含交易手续费等）。

据此测算，2023 年度 A 股核心员工持股计划将从公司 A 股回购专用证券账户购买 25,117,000 股股票，购买均价 22.49 元 / 股，金额 564,881,330.00 元（不含相关手续费及税费支出）。公司将于近期按前述价格和股数办理该股份的非交易过户手续。

（2）根据 2023 年度 H 股核心员工持股计划，参与 2023 年度 H 股核心员工持股计划的资金总额为 7,050 万元，员工持股计划股票来源为资产管理机构通过沪港通在二级市场购买公司 H 股股票。资管机构兴证证券资产管理有限公司在公司 2022 年年度股东大会审议通过后的 6 个月内将完成标的股票的购买。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 日

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临 2023-032

海尔智家股份有限公司
关于 2023 年度 A 股、H 股核心员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度 A 股核心员工持股计划第一次持有人会议、2023 年度 H 股核心员工持股计划第一次持有人会议均于 2023 年 7 月 10 日在海尔生态品牌中心大楼中 303A 会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由董事长李华刚召集和主持。2023 年度 A 股员工持股计划第一次持有人会议应到会持有人 2,400 人，实际到会持有人 2,400 人，代表 2023 年度 A 股员工持股计划份额 56,550 万份，占 2023 年度 A 股员工持股计划份额的 100%；2023 年度 H 股员工持股计划第一次持有人会议应到会持有人 34 人，实际到会持有人 34 人，代表 2023 年度 H 股员工持股计划份额 7,050 万份，占 2023 年度 H 股员工持股计划份额的 100%。会议符合公司员工持股计划的相关规定。会议情况如下：

一、2023 年度 A 股核心员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 2023 年度 A 股核心员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 56,550 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《2023 年度 A 股核心员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《2023 年度 A 股核心员工持股计划》，设海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会由四名委员组成。

2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 56,550 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

选举李华刚、宫伟、刘晓梅、宋尚义为本期持股计划管理委员会委员。

上述委员共同选举李华刚担任 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 56,550 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

授权海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会委员办理与本员工持股计划相关的以下事宜的权限：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

（4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（5）制定及修订员工持股计划管理办法；

（6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

（7）负责员工持股计划的资产管理机构的选聘、对接工作（如有）；

（8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

（9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；

（10）行使员工持股计划资产管理职责，如员工持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持员工持股计划所持有的公司股票、代表员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（11）制订、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

（12）授权管委会主任在员工持股计划清算分配完毕前具体行使当期员工持股计划所持股份的股东权利；

（13）决定员工持股计划资产的分配；

（14）持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过《关于制定＜海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：同意 7,050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括员工持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、员工持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

二、2023 年度 H 股核心员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 2023 年度 H 股核心员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1、审议通过《关于设立海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 7,050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《2023 年度 H 股核心员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《2023 年度 H 股核心员工持股计划》，设海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会由四名委员组成。

2、审议通过《关于选举海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 7,050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

选举李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义为 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会委员。

上述委员共同选举李华刚担任 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会主任。

3、审议通过《关于授权海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 7,050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

授权海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会委员办理与本员工持股计划相关的以下事宜的权限：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

（4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（5）制定及修订员工持股计划管理办法；

（6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

（7）负责员工持股计划的资产管理机构的选聘、对接工作（如有）；

（8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

（9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；

（10）行使员工持股计划资产管理职责，如员工持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持员工持股计划所持有的公司股票、代表员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（11）制订、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债券等再融资事宜的方案；

（12）授权管委会主任在员工持股计划清算分配完毕前具体行使当期员工持股计划所持股份的股东权利；

（13）决定员工持股计划资产的分配；

（14）持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过了《关于制定＜海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：同意 56,550 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括员工持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、员工持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

三、2023 年度 H 股核心员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 7,050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《2023 年度 H 股核心员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《2023 年度 H 股核心员工持股计划》，设海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会由四名委员组成。

2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 56,550 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

选举李华刚、宫伟、刘晓梅、宋尚义为本期持股计划管理委员会委员。

上述委员共同选举李华刚担任 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 56,550 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

授权海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会委员办理与本员工持股计划相关的以下事宜的权限：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

（4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（5）制定及修订员工持股计划管理办法；

（6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

（7）负责员工持股计划的资产管理机构的选聘、对接工作（如有）；

（8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

（9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；

（10）行使员工持股计划资产管理职责，如员工持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持员工持股计划所持有的公司股票、代表员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（11）制订、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债券等再融资事宜的方案；

（12）授权管委会主任在员工持股计划清算分配完毕前具体行使当期员工持股计划所持股份的股东权利；

（13）决定员工持股计划资产的分配；

（14）持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过了《关于制定＜海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：同意 56,550 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括员工持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、员工持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

5、审议通过《关于确认 2023 年度 H 股核心员工持股计划资管机构的议案》（表决结果：同意 7,050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

考虑到 2023 年度 H 股核心员工持股计划对于专业管理的诉求以及资管机构的服务能力、价格等综合因素，同意 2023 年度 H 股核心员工持股计划聘任兴证证券资产管理有限公司担任管理人。后续实际推进过程中若管理方式及管理人有变化，则根据 2023 年度 H 股核心员工持股计划中对管委会的授权，由管委会决定具体变更事宜。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 日

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临 2023-034

海尔智家股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案的实施情况：2023 年 7 月当月（截至 2023 年 7 月 10 日），公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股（下同）股份 4,140,000 股，占公司总股本的比例为 0.044%，购买的最高价为 23.25 元 / 股、最低价为 22.65 元 / 股，支付的金额为 95,178,570.00 元（不含手续费等，下同）；本次回购实施起始日（2023 年 5 月 16 日）至 2023 年 7 月 10 日，公司已累计回购股份 29,987,600 股，占公司总股本的比例为 0.318%，购买的最高价为 23.90 元 / 股、最低价为 21.20 元 / 股，支付的金额为 674,311,500.98 元，购买的均价为 22.49 元 / 股。

一、回购股份的基本情况

海尔智家股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A 股股份，回购价格为不超过人民币 32 元 / 股，拟回购总金额不超过人民币 30 亿元且不低于 15 亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。方案及执行情况参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份方案的公告》、于 2023 年 5 月 13 日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份方案的报告书》、于 2023 年 5 月 17 日披露的《海尔智家股份有限公司关于首次实施以集中竞价交易方式回购 A 股股份的公告》，以及相关进展公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2023 年 7 月当月（截至 2023 年 7 月 10 日），公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股股份 4,140,000 股，占公司总股本的比例为 0.044%，购买的最高价为 23.25 元 / 股、最低价为 22.65 元 / 股，支付的金额为 95,178,570.00 元；本次回购实施起始日（2023 年 5 月 16 日）至 2023 年 7 月 10 日，公司已累计回购股份 29,987,600 股，占公司总股本的比例为 0.318%，购买的最高价为 23.90 元 / 股、最低价为 21.20 元 / 股，支付的金额为 674,311,500.98 元，购买的均价为 22.49 元 / 股。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

证券代码：688349　　证券简称：三一重能　　公告编号：2023-025

三一重能股份有限公司
2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告

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：

- 本次行权股票数量：16,036,800 股，占行权前三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的比例为 1.35%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 7 月 7 日（如遇非交易日顺延）。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议，审议通过《关于拟定＜三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）＞的议案》（以下简称“《股票期权激励计划》”）、《关于拟定＜三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》（以下简称“《考核管理办法》”），独立董事就本期股票期权激励计划发表明确同意的独立意见。

2021 年 1 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划》及《考核管理办法》，同意公司实施本期股票期权激励计划。

2021 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于向三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

2022 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事已就此发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 9 月 8 日，公司披露《2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告》，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权的激励对象为 39 人，行权股票数量为 1,269.85 万份，行权价格为 2.00 元 / 份，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 6 日（如遇非交易日顺延）。

2023 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事已就此发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量（万份）	可行权数量（万份）	可行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	周福贵	董事长	988.50	296.55	30.00%
2	李　强	董事、总经理、总工程师、核心技术人员	1,977.00	593.10	30.00%
3	郭瑞广	董事	140.00	33.60	24.00%
4	余荣为	副总经理	260.00	78.00	30.00%
5	廖旭东	副总经理	150.00	36.00	24.00%
6	胡　杰	副总经理	150.00	36.00	24.00%
7	彭　旭	副总经理	60.00	18.00	30.00%
8	房　猛	财务总监、董事会秘书	120.00	36.00	30.00%
9	杨怀宇	核心技术人员	100.00	24.00	24.00%
10	李建涛	核心技术人员	55.50	9.99	18.00%
11	梁家宁	核心技术人员	50.00	15.00	30.00%
12	武胜飞	核心技术人员	50.00	12.00	24.00%
13	张　芹	核心技术人员	40.00	9.60	24.00%
14	张敬德	核心技术人员	40.00	7.20	18.00%
15	刘　云	核心技术人员	40.00	9.60	24.00%
16	唐胜武	核心技术人员	40.00	7.20	18.00%
17	梁　湜	核心技术人员	40.00	7.20	18.00%
18	董国庆	核心技术人员	40.00	12.00	30.00%
19	龙利民	核心技术人员	40.00	12.00	30.00%
20	董召然	核心技术人员	40.00	5.04	12.60%
21	何　涛	核心技术人员	40.00	9.60	24.00%
小计			4,461.00	1,267.68	28.42%
二、其他激励对象（14 人）			1,200.00	336.00	28.00%
总计（35 人）			5,661.00	1,603.68	28.33%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（三）行权人数

本次行权人数：35 人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通日为 2026 年 7 月 7 日（如遇非交易日顺延）。

（二）本次行权股票的上市流通数量：16,036,800 股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

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公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、所有激励对象在公司上市后行权认购的股票，应承诺自行权日起三年内不减持，同时承诺上述期限届满后比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

4、在公司 2020 年股票期权激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、监事、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应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	1,189,484,215	16,036,800	1,205,521,015

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 29 日出具了《三一重能股份有限公司截至 2023 年 6 月 29 日验资报告》（XYZH/2023BJAA22B0220），审验了公司截至 2023 年 6 月 29 日止的新增注册资本及股本情况。截至 2023 年 6 月 29 日止，公司已收到募集资金人民币 25,177,776.00 元，公司股本增加 16,036,800.00 元，资本公积增加 9,140,976.00 元。

本次行权新增股份已于 2023 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 16,036,800 股，占行权前公司总股本的比例为 1.35%，本次行权后，公司总股本将由 1,189,484,215 股变更为 1,205,521,015 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权缴款资金为人民币 25,177,776.00 元，其中新增注册资本人民币 16,036,800.00 元，人民币 9,140,976.00 元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2023-065
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第二十次会议于 2023 年 7 月 10 日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2023-066
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 7 月 10 日以现场及网络会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 6 月 30 日以邮件、微信及电话形式送达。

会议由监事赵明强先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事弋才伟先生因公务原因未能参加现场会议，授权监事赵明强先生代表参会。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于增加 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

出席本次会议的监事一致同意通过该议案，认为：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将遵循公允的市场价格和公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会
2023 年 7 月 11 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2023-067
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将依据市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司经营独立性产生不利影响，也不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》，出席会议的董事一致同意通过该议案。本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2023 年 7 月 10 日，公司监事会召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案，认为：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将遵循公允的市场价格和公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事事前认可意见：公司本次增加日常关联交易的相关事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价将依据市场化原则，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立董事意见：公司本次增加日常关联交易的相关事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价将依据市场化原则，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因此，我们同意公司增加 2023 年度与关联方日常关联交易预计的相关事项。

（二）本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

公司于 2023 年 3 月 31 日披露了《2022 年日常关联交易确认及 2023 年拟发生关联交易情况的公告》（公告编号 2023-025），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

现根据公司的日常生产经营需要，拟增加与关联方贵州西牛王印务有限公司（以下简称“西牛王”）日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2023 年度预计金额	2023 年度增加预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	增加额度原因
向关联人销售材料	西牛王	0	20,000,000.00	0	0	根据市场情况的需求变化，交易对方预计增加采购量，预计增加该关联交易规模
向关联人采购材料	西牛王	0	2,000,000.00	0	6,582,060.80	考虑实际业务需要，为保证生产及交货，预计增加该关联交易规模
小计		0	22,000,000.00	0	6,582,060.80	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

公司名称	贵州西牛王印务有限公司