证券代码:688479　　证券简称:友车科技　　公告编号:2023-011

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》的规定;内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果;未发现参与公司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会
2023 年 8 月 18 日

证券代码:688479　　证券简称:友车科技　　公告编号:2023-012

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]482 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94 万股,每股发行价格为人民币 33.99 元,募集资金总额为人民币 122,633.88 万元,扣除发行费用人民币 14,093.53 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万元。本次发行募集资金已于 2023 年 5 月 8 日全部到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023 年 5 月 8 日出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第 61357229_A02 号)。

(二)募集资金的使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:人民币/元

项目	金额
募集资金总额	1,226,338,806.00
减:保荐费和承销费用(不含税)	120,663,816.19
收到募集资金金额	1,105,674,989.81
减:以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	9,316,884.94
减:支付不含税发行费用金额	10,683,212.57
减:以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额	11,751,989.05
加:募集资金利息收入	283,071.23
减:手续费	958.41
减:募集资金投入募投项目金额	4,157,461.72
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,070,047,554.35
其中:募集资金专户账户期末余额	570,047,554.35
其中:用于现金管理尚未到期的余额	500,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 4 月与保荐人国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海川北支行	121940898010630	14,169,590.62	活期存款
上海银行股份有限公司思南支行	03005333104	9,001,579.33	活期存款
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620180802390888	24,173,200.65	活期存款
中国工商银行股份有限公司延安西路支行	1001278619300242365	522,703,183.75	活期存款
合 计	–	570,047,554.35	–

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金的实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 6 月 10 日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 21,068,873.99 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-002)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为 21,068,873.99 元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 6 月 10 日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 85,000.00 万元(含本数)闲置自有资金及不超过 95,000.00 万元(含本数)闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/万元

银行名称	产品名称	起始日期	到期时间	金额
招商银行	点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2023/6/13	2023/9/12	5,000.00
招商银行	七天通知存款	2023/6/13		2,000.00
招商银行	定期存款	2023/6/13	2024/6/13	4,000.00
光大银行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 222	2023/6/14	2023/9/14	15,000.00
光大银行	七天通知存款	2023/6/14		13,000.00
光大银行	定期存款	2023/6/14	2024/6/14	5,000.00
上海银行	单位人民币结构性存款协议	2023/6/15	2023/7/19	6,000.00
合计	–	–	–	50,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 6 月 10 日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案并经公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用部分超额募集资金 15,600.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-005)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未将 15,600.00 万元超募资金用于补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023 年 6 月 10 日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司根据募集资金的实际情况,在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下,公司计划在募投项目的实施期间,根据实际需要并经相关审批后,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》(公告编号:2023-003)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2023 年半年度)

单位:万元

募集资金总额				108,540.35		本年度投入募集资金总额					1,590.95		
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额					1,590.95		
变更用途的募集资金总额比例				–									
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目													
车企营销系统升级项目	否	36,160.04	36,160.04	36,160.04	752.00	752.00	−35,408.04	2.08	2025/12/31	不适用	不适用	否	
车主服务平台升级项目	否	12,836.44	12,836.44	12,836.44	422.74	422.74	−12,413.70	3.29	2025/12/31	不适用	不适用	否	
数据分析平台建设项目	否	7,314.39	7,314.39	7,314.39	416.20	416.20	−6,898.19	5.69	2025/12/31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	–	56,310.87	56,310.87	56,310.87	1,590.95	1,590.95	−54,719.92	2.83		不适用	不适用	否	
超募资金投向													
永久补充流动资金	否	不适用	15,600.00	15,600.00	–	–	−15,600.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	否	不适用	15,600.00	15,600.00	–	–	−15,600.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否	
募投项目明细合计	–	56,310.87	71,910.87	71,910.87	1,590.95	1,590.95	−70,319.92	2.21	–	–	–	–	
超募资金–尚未明确用途	否	不适用	36,629.48	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	56,310.87	108,540.35	71,910.87	1,590.95	1,590.95	−70,319.92	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见"三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见"三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见"三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:688479　　公司简称:友车科技

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	友车科技	688479	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高海清	喻慧娟
电话	021-62128038-5120	021-62128038-5120
办公地址	上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 层	上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 层
电子信箱	zqb@yonyou.com	zqb@yonyou.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,145,645,596.99	1,047,473,154.73	104.84
归属于上市公司股东的净资产	1,860,800,003.68	693,605,176.56	168.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	357,627,904.68	322,681,604.05	10.83
归属于上市公司股东的净利润	78,637,668.00	77,850,580.27	1.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,456,450.49	74,900,602.39	−21.95
经营活动产生的现金流量净额	20,680,497.74	−23,354,957.99	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.59	13.14	减少 5.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.76	−11.84
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.74	−10.81
研发投入占营业收入的比例(%)	12.38	13.03	减少 0.65 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	20,857						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
用友网络科技股份有限公司	境内非国有法人	56.25	81,180,000	81,180,000	81,180,000	无	0
湖州特友投资管理中心(有限合伙)	其他	4.10	5,920,000	5,920,000	5,920,000	无	0
湖州友彤投资管理中心(有限合伙)	其他	3.28	4,734,000	4,734,000	4,734,000	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	2.56	3,692,176	3,692,176	4,643,176	无	0
申万菱信资管–用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2019 年员工持股计划–申万菱信资产–共赢 13 号员工持股单一资产	其他	2.49	3,600,000	3,600,000	3,600,000	无	0
桂昌厚	境内自然人	1.83	2,638,000	2,638,000	2,638,000	无	0
安信证券股份有限公司	国有法人	0.77	1,112,588	1,112,588	1,112,588	无	0
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.69	990,000	990,000	990,000	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.62	887,586	353,485	353,485	无	0
江西用友软件有限责任公司	境内非国有法人	0.57	820,000	820,000	820,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、用友网络持有江西用友 100%股权。2、国泰君安持有国泰君安证裕 100%股权。3、湖州佩祥持有特友投资 20.23%出资份额,桂昌厚系湖州佩祥之执行事务合伙人;湖州佩芮持有友彤投资 17.34%出资份额,桂昌厚持有湖州佩芮 49.91%出资份额且系湖州佩芮之执行事务合伙人,桂昌厚持有友彤投资 1.91%的股权且为其执行事务合伙人。4、除前述之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码:605299　　证券简称:舒华体育　　公告编号:2023-022

舒华体育股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 16 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 5 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2023 年半年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》

因经营需要,公司全资子公司福建省舒华健身发展有限公司拟与关联自然人付秋玲签署房屋租赁合同,承租位于泉州市丰泽区丰泽街东段北侧凯祥大厦的商铺,租赁期限为自 2023 年 9 月 1 日起至 2030 年 6 月 30 日止。本次关联交易事项的交易条件及定价公允,符合交易公平原则,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

具体内容详见于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于公司租赁物业暨关联交易的公告》(公告编号:2023-023)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张维建回避表决。

(三)审议通过《关于变更公司 2022 年回购股份用途的议案》

根据相关规定并结合公司实际情况,公司拟对 2022 年回购股份的用途进行变更,由原用途"用于员工持股计划"变更为"用于股权激励计划"。除回购股份用途调整外,回购方案的其他内容均不作变更。

具体内容详见于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于变更公司 2022 年回购股份用途的公告》(公告编号:2023-024)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事黄世雄、傅建木、吴端鑫为公司 2023 年限制性股票激励计划的参与对象,对本议案回避表决。

(四)审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动本公司骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益、经营者和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相关法律法规制定《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-025)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事黄世雄、傅建木、吴端鑫回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》和公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事黄世雄、傅建木、吴端鑫回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划,董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜。

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定公司限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予或解锁数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整;

(4)在限制性股票授予前,若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的,授权董事会将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或直接调减;

(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(7)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(8)授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜,包括但不限于取消激励对象的资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行作废失效处理,终止公司限制性股票激励计划;

(9)授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购、注销所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整;

(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会根据需要委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至激励计划存续期内一直有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事黄世雄、傅建木、吴端鑫回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

证券代码:605299　　证券简称:舒华体育　　公告编号:2023-027

舒华体育股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 9 月 5 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 9 月 5 日　　14 点 30 分

召开地点:福建省泉州台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园 2 号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 5 日

至 2023 年 9 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事戴仲川先生作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-026)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605299	舒华体育	2023/8/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须