

安徽铜峰电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2023-066
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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼二楼二号报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	12
1.	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	131,184,371
2.	出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.017

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和计票程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的有关规定。
(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4人,公司董事陈兵先生、张飞龙先生、独立董事苏建章先生、田国辉先生未出席会议;
2. 公司在任监事3人,出席2人,监事叶恒先生因工作原因未出席本次会议;
3. 公司董事会秘书李敬出席了本次会议,公司高级管理人员施华、黄敬涛、郭伟红、林秋出了本次会议。

(六)非累积投票议案
1. 议案名称:关于股权激励计划草案及草案摘要的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,907,756	98,2645	2,276,615
小计	128,907,756	98,2645	2,276,615

2. 议案名称:关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,907,756	98,2645	2,276,615
小计	128,907,756	98,2645	2,276,615

3. 议案名称:关于提请公司董事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
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,907,756	98,2645	2,276,615
小计	128,907,756	98,2645	2,276,615

(七)累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
5.01	黄明强	129,500,757	98.7166
5.02	刘奇	128,907,756	98.2592
5.03	陶海峰	128,907,757	98.2599
5.04	鲍俊华	129,315,758	98.5755

(八)累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
6.01	黄敬涛	129,915,757	99.0329
6.02	叶恒平	128,907,757	98.2599
6.03	苏建章	128,907,756	98.2599

2. 关于选举监事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
7.01	胡秀凤	129,509,758	98.7234
7.02	肖松	129,321,757	98.5801

(三)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	9,800	0.4286	2,276,615
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,800	0.4286	2,276,615
3	关于提请公司董事会授权董事会办理相关事宜的议案	9,800	0.4286	2,276,615
4	关于修改公司章程的议案	9,800	0.4286	2,276,615

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	黄明强	602,601	26,3644	
5.02	刘奇	2,801	0.1225	
5.03	陶海峰	3,801	0.1662	
5.04	鲍俊华	417,802	18,2732	
6.01	黄敬涛	1,017,801	44,5151	
6.02	叶恒平	3,801	0.1662	
6.03	苏建章	3,802	0.1662	
7.01	胡秀凤	611,602	26,7581	
7.02	肖松	423,801	18,5356	

2. 议案名称:关于选举独立董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
5.01	黄明强	129,500,757	98.7166
5.02	刘奇	128,907,756	98.2592
5.03	陶海峰	128,907,757	98.2599
5.04	鲍俊华	129,315,758	98.5755

(四)累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
6.01	黄敬涛	129,915,757	99.0329
6.02	叶恒平	128,907,757	98.2599
6.03	苏建章	128,907,756	98.2599

2. 关于选举监事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
7.01	胡秀凤	129,509,758	98.7234
7.02	肖松	129,321,757	98.5801

(三)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	9,800	0.4286	2,276,615
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,800	0.4286	2,276,615
3	关于提请公司董事会授权董事会办理相关事宜的议案	9,800	0.4286	2,276,615
4	关于修改公司章程的议案	9,800	0.4286	2,276,615

2. 议案名称:关于选举独立董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
5.01	黄明强	602,601	26,3644
5.02	刘奇	2,801	0.1225
5.03	陶海峰	3,801	0.1662
5.04	鲍俊华	417,802	18,2732
6.01	黄敬涛	1,017,801	44,5151
6.02	叶恒平	3,801	0.1662
6.03	苏建章	3,802	0.1662
7.01	胡秀凤	611,602	26,7581
7.02	肖松	423,801	18,5356

(三)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	9,800	0.4286	2,276,615
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,800	0.4286	2,276,615
3	关于提请公司董事会授权董事会办理相关事宜的议案	9,800	0.4286	2,276,615
4	关于修改公司章程的议案	9,800	0.4286	2,276,615

2. 议案名称:关于选举独立董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
5.01	黄明强	129,500,757	98.7166
5.02	刘奇	128,907,756	98.2592
5.03	陶海峰	128,907,757	98.2599
5.04	鲍俊华	129,315,758	98.5755

(四)累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
6.01	黄敬涛	129,915,757	99.0329
6.02	叶恒平	128,907,757	98.2599
6.03	苏建章	128,907,756	98.2599

2. 关于选举监事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
7.01	胡秀凤	129,509,758	98.7234
7.02	肖松	129,321,757	98.5801

(三)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	9,800	0.4286	2,276,615
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,800	0.4286	2,276,615
3	关于提请公司董事会授权董事会办理相关事宜的议案	9,800	0.4286	2,276,615
4	关于修改公司章程的议案	9,800	0.4286	2,276,615

审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的议案)。公司监事会发表了核查意见。

十一、关于召开符合授予条件的说明
依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称《规范通知》)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称《指引》)等相关规定,公司董事会已经认真核查,认为公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的授予条件均已满足,满足授予条件的具体情况如下:

(一)公司未发生如下任一情形:
1. 公司最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(二)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(三)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所采取市场禁入措施且期限尚未届满;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所采取市场禁入措施且期限尚未届满;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3. 公司层面业绩考核
本激励计划分期实施安排,不设置授予环节的业绩考核条件。
综上,董事会认为本次限制性股票授予条件已经成就,符合向符合授予条件的激励对象首次授予限制性股票的条件。

三、本激励计划限制性股票首次授予的具体情况
1. 首次授予日期:2023年12月28日
2. 首次授予数量:895.30万股
3. 首次授予价格:3.91元/股
4. 授予对象人数:192人
5. 授予来源:本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
6. 有效期:限售期与解除限售期

(一)有效期
1. 限售期
(1)激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁解除限售之日止,最长不超过72个月。
(2)限售期
本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票在解除限售前不得转让、回购或质押,未解锁限制性股票不得转让、质押或用于担保、偿还债务等,限售期满后若出现被司法机关冻结的,按有关法律、法规办理。
(3)解除限售期及解除限售时间安排
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售比例	可解除限售数量占获授限制性股票总量的比例
第一个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日止	33%
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日止	33%
第三个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起60个月后的首个交易日止	34%

在以上的规定期间内,激励对象未达到解除限售期条件而不能解除限售的,当期未解除限售的股票,公司将按本激励计划规定的原则回购激励对象相应而未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票派息而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与解除限售期相同。若公司对未解除限售的限制性股票回购,该等股票将一并回购。
(4)限制性股票的解除限售条件
公司必须满足下列条件,方可依据本激励计划对授予的限制性股票进行解除限售:
① 公司业绩考核要求:
本激励计划考核分为部分限制性股票,在解除限售期的三个会计年度中,分年度进行考核并解除限售,考核指标为2024-2026年的3个会计年度,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	(1)2024年度净利润不低于0.13元/股; (2)2024年度营业收入同比增长率不低于15.00%,且不低于同行业平均水平
第二个解除限售期	(1)2025年度净利润不低于0.15元/股; (2)2025年度营业收入同比增长率不低于25.00%,且不低于同行业平均水平
第三个解除限售期	(1)2026年度净利润不低于0.17元/股; (2)2026年度营业收入同比增长率不低于35.00%,且不低于同行业平均水平

注:
1. 上述考核指标均以公司经审计的财务数据为准,公司董事会可根据公司业务战略、市场环境等因素,对本激励计划业绩指标和水平进行调整,但相应调整需经按照《公司章程》授权的各方同意。
2. 每股收益是指扣除非经常损益后的基本每股收益。在股权激励有效期内,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、增发、配股、可转债转股行为,股权激励有效期内,所涉及的公司股本总数不作调整,每股收益指标按稀释后股本总数计算。
3. 净利润是指归属于上市公司股东的净利润。
4. 行业营业收入按照证监会“制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业”标准确定,在年度考核过程中,样本中主营业务发生重大变化或由非进行资产重组等导致数据不可比时,相关考核指标不计入统计,业绩考核指标由同行业可比公司在证监会行业委员会确定。
5. 上述考核指标计算时剔除公司具有有效期内股权激励计划和员工持股计划(若有)所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限制性股票不得解除限售,由公司按照本激励计划授予价格和回购价格进行回购(审议回购董事会决议公告后1个月内)回购,回购价格为授予价格扣除回购时已获利息。
6. 3. 关于选举监事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
5.01	黄明强	129,500,757	98.7166
5.02	刘奇	128,907,756	98.2592
5.03	陶海峰	128,907,757	98.2599
5.04	鲍俊华	129,315,758	98.5755

(四)累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
6.01	黄敬涛	129,915,757	99.0329
6.02	叶恒平	128,907,757	98.2599
6.03	苏建章	128,907,756	98.2599

2. 关于选举监事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
7.01	胡秀凤	129,509,758	98.7234
7.02	肖松	129,321,757	98.5801

(三)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	9,800	0.4286	2,276,615
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,800	0.4286	2,276,615
3	关于提请公司董事会授权董事会办理相关事宜的议案	9,800	0.4286	2,276,615
4	关于修改公司章程的议案	9,800	0.4286	2,276,615

2. 议案名称:关于选举独立董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
5.01	黄明强	129,500,757	98.7166
5.02	刘奇	128,907,756	98.2592
5.03	陶海峰	128,907,757	98.2599
5.04	鲍俊华	129,315,758	98.5755

(四)累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
6.01	黄敬涛	129,915,757	99.0329
6.02	叶恒平	128,907,757	98.2599
6.03	苏建章	128,907,756	98.2599

2. 关于选举监事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
7.01	胡秀凤	129,509,758	98.7234
7.02	肖松	129,321,757	98.5801

(三)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	9,800	0.4286	2,276,615
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,800	0.4286	2,276,615
3	关于提请公司董事会授权董事会办理相关事宜的议案	9,800	0.4286	2,276,615
4	关于修改公司章程的议案	9,800	0.4286	2,276,615

2. 议案名称:关于选举独立董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
5.01	黄明强	129,500,757	98.7166
5.02	刘奇	128,907,756	98.2592
5.03	陶海峰	128,907,757	98.2599
5.04	鲍俊华	129,315,758	98.5755

(四)累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
6.01	黄敬涛	129,915,757	99.0329
6.02	叶恒平	128,907,757	98.2599
6.03	苏建章	128,907,756	98.2599

2. 关于选举监事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
7.01	胡秀凤	129,509,758	98.7234
7.02	肖松	129,321,757	98.5801

(三)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	9,800	0.4286	2,276,615
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,800	0.4286	2,276,615
3	关于提请公司董事会授权董事会办理相关事宜的议案	9,800	0.4286	2,276,615
4	关于修改公司章程的议案	9,800	0.4286	2,276,615

2. 议案名称:关于选举独立董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
5.01	黄明强	129,500,757	98.7166
5.02	刘奇	128,907,756	98.2592
5.03	陶海峰	128,907,757	98.2599
5.04	鲍俊华	129,315,758	98.5755

(四)累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
6.01			