(五)应回避表决的关联股东名称,不适用

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A股 600732 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

点联系电话0579-8591 2509。 (三)登记时间;2024年7月10日(星期三)上午9;00至11;30

等等 下等 非累积也需议案名称 主 关于延长公司2023年度向特定对象支行A股股票股东 大会成长行在效期限的议案 支持或指限东大会低长授权董事会全权办理本次向特 定省集发行A股股票相关事宜的议案 委托人签名(盖章)。 委托人签名(盖章)。 是任人签名(盖章)。 是任人签名(盖章)。

年 月 日

本公司董事会及全体董事保证本公

(四)其他人员

、会议登记方法

股东授权委托书(见附件1)。

联系电话:0579-85912509

联系传真:0579-85912509

地点,携带身份证明,以便签到入场。

附件:授权委托书

时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人身份证号:

成高溢价的价值分享体系。

N型ABC组件的

品优势进一步提升。

、重视股东回报,持续传递公司长期投资价值

能确定公司正常生厂经营的页壶需求的情况下,将务年实现的年均可分配利润的30%。
3. 加强投资者沟通,持续传递公司长期投资价值

授权委托书

股和相同品种优先股的数量总和。

、成水人会及赤江总争项 -)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

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

及和相同品种优先般的表决意见,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

四、会议出席对象 (一)般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

委托他人出席会议的,受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。授

3. 异地股东可通过信息政传真的方式进行登记。 (二)登记地点:浙江省义乌市苏溪镇好派路699号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室,登记地

也于邮第:IR@aikosolar.com (二)现场会议会期半天。根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理。 (三)出席现场会议的股东及股东代理人,在完成会议登记后,请于会议开始前半小时内到达会议

上海爱旭新能源股份有限公司: 絃委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月11日召开的贵公司2024年第二次临

受托人身份证号:

备注。委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:爱加股份 编号:临2024-077

上海爱旭新能源股份有限公司

2024年度"提质增效重回报"

行动方案

其内容的真实性、准确性和完整性采归起律责任。 为积极践行"以投资者为本"的发展理念,持续推动公司高质量发展与投资价值提升,维护全体股东利益,规范治理和积极回报投资者,共同助力资本市场长期稳健发展,上海爱旭新能源股份有限公

水中面: And Ca是本种效应自由文文章,实问到为资本中场次界德捷及水,上海发起前能源成为有限公司。简称"爱担股份"或"公司")于2024年6月24日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》,具体如下,一、聚焦主营业务,总永续创新推动高质量发展 1. 优化心学能结构"次程观动"强化专业电池行业领先地位 公司将始终把ABC技术作为公司战略发展的绝对核心,在现有业务基础上,持续深化ABC技术

平台,打造上下游合作生态,加强市场培育,加快促成 ABC 组件产品的销量转化,成为公司未来重要

圖科·斯里文政及及被認分分。 同时、随着PERC电池产能逐步步入技术生命周期末期,为满足公司既有PERC电池客户对TOP-CON电池产品的需求、公司一方面及时启动存量PERC电池产能升级改造为TOPCON电池产能的技 改方案,另一方面在安徽滁州投资建设15GW TOPCON 电池产能,以补充在PERC产能升级过程中带

该分亲,另一分面在安徽城市的发展设计的代码的电池产能分解了进一步引发设置于来来的产量供应缺失。公司对上达技及发新健的TOPCON 户能特人生命周期与竞争优势。未来,随着公司TOPCON 产能的全面达产,公司电池业务的现有客户基础及盈利能力将得到进一步巩固,公司在专业化电池领

产能的全面达产、公司电池业务的现有客户基础及盈利能力将得到进一步巩固,公司在专业化电池领域的市场地位与竞争优势也将进一步强化。

2. 降本提效并举,持续开充细分场景,以价值分享促合作共赢自成立以来、公司给终医守"以客户为中心"的价值观。一方面坚持产品光电转换效率和产品品质的双重领先,始终以更严格的质量标准要求自身,致力于降低客户产品使用成本,为客户提供业界展高水平的产品和服务。另一方面持续深入技图客户需求,针对不同场景开发各种差异化产品,以创新性思维和颠覆性产品为客户解决遇到的痛点、难点,致力于为客户创造更多的价值。

经公司不懈努力,在户用、工商业、集中式等场景、ABC组件凭借高发电量、更优经济性、更好安全性、甄凡建筑美学性等优势已全海内外市场获特高度认可。在相同环境下,ABC组件能够往单位面积内转均层类节OPCON 组件实现64-0%的功率提升、公司定创新性地研发出高效面率,积影或潜伤化和高温抑制等特有功能,通过更高功率、更低衰减、更优温度系数等诸多优势,显著帮助客户摊薄开发和遥规成本,在国内市场为客户带来。0.15-0.20元W的直接价值,并为客户带来更安全的系统运行环境、实现"功率高,收益多、超安全"的综合价值。公司将持续强化客户宣导,培育ABC产业链生态,形成高溢价的价值分享体系。

RAGM這DIFIJUTIEJT字序系。 未来、公司将推进现有ABC技术工艺及生产环节持续精益优化、深挖降本潜力,显著优化改善 ABC组件各项生产运营成本、多措并举尽快实现 ABC组件端成本保于TOPCON同类变品。公司将依 托 ABC技术平台打造高品质的光伏组件及光伏零碳系统解决方案,在不同应用场景终端中持续进行 产品开发与市场开拓、根据客户差异化场景需求提供多样化、更具适配性的产品方案、为客户带来更

高零碳产品商业价值,并基于价值定价的商业逻辑,相比传统同质化产品,与客户分享更多产品超额

力于将核心资源聚焦于技术研发、难题攻坚、制造升级等领域,前瞻性地布局研究了最接近于单结晶

近三年来,公司累计研发投入超过32.5亿元,围绕ABC生态链进行全环节技术纵深推进,实现了

获得授权专利1,220项,其中ABC技术申请专利430项,已获得授权专利190项。同时,公司N型ABC电池实现了第二代技术的升级迭代,截至目前,公司ABC电池量产平均转换效率已达27.2%,持续大幅领跑行业。根据欧洲光伏仅威机均TaiyangNews发布的《全球高效量产光伏组件效率榜单》,公司

ABC组件已连续16个月蝉联该榜单榜首。2023年12月,公司推出适用于集中式场景、双面率高达

70%的恒星系列ABC组件,解决了讨往BC组件双面率低、仅能适用于以单面发电为主的分布式场景 70%的世星系列ABC 纽珀干·解决了过在BC纽什次加辛斯、汉都追出于辽华即原电为主的万年克列原的应用痛点。根据测算。相较TOPCON 双面组件、全国ABC 双面组件在空地面,水面桩基式、水面漂浮式场景中能实现。51%—5.7%的综合功率提升,并在同等面积生命周期下实现7%以上的发电量增益。2024年6月,公司发布的颠覆式ABC新品"满屏"组件、转换效率达到25.2%,再创组件效率新巅峰,产

品几乎近一少视力。 未来、公司将持续完善研发创新管理体系,保持产品力的持续领先,不断实现性能突破,为客户创造更多价值,并持续通过产品技术创新和工程制造能力创新,推动光伏产业进入更加繁荣的N型极限

一、黑代股东中国东,村水市党业公司下州东安田山。 1. 科极实施财份回购,抵援市场信息。 基于对未来持续稳定使规的信息和长期内在价值的判断及认可,为增强投资者信心,公司于2023 年度先后两次推出股份回购方案,累计回购金额达5.6亿元。截至2024年5月6日,两期股份回购方 案均已实施完毕,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,641万股。

2、优先现金分红、聚定落实股东回报 公司始终高度重视投资者回报,在不断提升业务竞争能力的基础上,综合考虑行业特点,自身经营模式及发展阶段、盈利水平及重大资金使用计划等,严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定

制定并执行利润分配政策,优先采用现金分红方式积极回报投资者。 自2019年重组上市以来、公司已累计现金分红(含以集中竞价方式实施的股份回购金额)13.86亿元,占重组上市以来、公司已累计现金分红(含以集中竞价方式实施的股份回购金额)12.43亿元,占最近三年(2021—2023年度)累,公司累计现金分红(含以集中竞价方式实施的股份回购金额)12.43亿元,占最近三年年均归母净利润的

126.05%;不考虑股份回购金额,公司最近三年(2021-2023年度)累计现金分红7.15亿元,占最近三年

1260.05%;不为悉或对凹网或感到。公司取过二半(2021—2023 年度)系计观查方式 7.13亿元,口取过二半年均归日净净销的了2.48%。 未来,公司将在综合考量行业情况及自身所处发展阶段的基础上,维持业绩增长与股东回报之间

的动态平衡,一如既往地重视对股东进行回报。未来三年,在公司年度盈利且累计可分配利润为正目

能满足公司正常生产经营的资金需求的情况下,将努力保证以现金方式累计分配的利润不少于该三

公司高度重视投资者关系管理,主动建立了多元化的投资者沟通交流渠道,全面保障投资者的知情权及其他合法权益。通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证 E 互动、投资者热线、现场调研、专业投资机构路演等多个渠道,全面展现公司的经营状况和发展前景、积极向市场传递公司的长期投资价值。2024年度、公司还将进一步丰富投资者沟通交流方式,推动公司投资者关系管理水平持续提

一是以投资者为本,进一步强化信息披露的透明度。在保证真实,准确,完整,及时的基础上,积极采用"图文""短视频"等形式,提高定期报告的可读性、易获取性,通过公司官网、官方微信公众号及

份景覆盖及全环节技术突破。截至2024年5月31日

上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2024年6月24日

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

股票简称,爱加股份 编号,临2024-076 上海爱旭新能源股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票 期权激励计划股票期权

第一个行权期行权条件成就的公告 音大湯漏,并对

股票期权拟行权数量:3.520,464份

● 医异纳尔尔门伦级加:3.22/40-17 ● 行权股票来源。公司向激励对象定向增发的 A 股普通股 上海爱地新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"爱旭股份")于 2024年6月24日召开第九届 董辛会第二十七次会议和第九届选事会第二十二次会议、非议通过了《关于 2023年限制性股票与股 票期权资励计划股票期权等一个行权即行权条件成款的议案》。根据上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")及《2023年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"2023年激励计 以下间称《旨建》在47)及《2023年晚前注或录与放宗朝权成则订划代以下间称。2023年成则订判》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划股票期权 一个行权期行权条件已成就。具体情况如下: 一、股权激励计划批准及实施情况

(一)本次激励计划方案已经履行的决策程序

(三)本公成600017以7条C452億17的公來每27年 1.2023年6月13日、公司召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于《上海爱旭新能源股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》多及其摘要的议案》(关于《上海爱旭新能源股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》等相关议案。2023年7月17日 公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过

J_LYLV来。 2.2023年7月27日,公司召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议,审议 通过了《关于调整公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象 授予限制性股票与股票期权的议案》。

(二)历次股票期权	授予情况			
授予日期	授予价格	授予数量 (份)	授予人数 (人)	授予后股票期权剩余数量 (万份)
2023年7月27日	26.81元	11,745,291	1,009	0
注:表格中相关信息	息均为对应授	予日的信息,公司实施村	V益分派后实际拉	受予数量有相应调整。

(三)股票期权授予后的调整情况 1. 在本激励计划授予董事会召开之后至本次限制性股票和股票期权登记完成之前,部分激励对 象因喜职、职位变动不满足相关权益的授予条件或因个人原因自愿放弃其所获授的权益。公司对授

等(2)高级(4)。112.9/1926/11-1926/

通过了《大厅在明的万限制已经来于起来,到水平的水平,223-7年成功,1947年成功,19 会同意问购注销其所持有的213.014股限制性股票及629.672份股票期权。

会同意回购注销其所持有的213.014股限制性股票及629.672份股票期权。
4.2024年4月25日、公司召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了(关于注销部分限制性股票与股票期权的议案)。2023年激励计划因27名激励对象离职,董事会同意回购注销其所持有的86.370股限制性股票及259.120份股票期权。
5.2024年6月24日、公司召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十二次会议,审论通过了(关于注销部分限制性股票与股票期权的议案)及(关于2023年限制性股票与股票期权施励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案)。2023年激励计划因32名激励对象离职及1名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达相应条件,董事会同意简单的注销其所持有的132.224股限制性联票 30.23年股份股票期权。另外 选集公司营企会专行收益性的74.2 多断时收费 原料的132.224股限制性 股票及396,780份股票期权。另外,董事会同意符合行权条件的724名激励对象所持有的3,520,464份 股票與权行权。 (四)历次股票期权行权情况

(ESI)仍成录辨核17代制成: 本次行权分公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一次行权。 二、2023年激励计划股票期权行权条件说明

、2023 牛饭奶// X则又示别/X1 1 XX 对 干奶 归	
股票期权第一个行权期行权条件成就的情况如下表:	
行权条件	行权条件成就说明
1、公司未发生以下任一情形; ①最近一个会计年度财务会计报告被主册会计师出具否定意见或者 ②最近一个会计年度财务分析。 ②表达表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行共构设施的情况; ④法律法规规定不得实行规处激励的; ⑤中国证益分足的基础情形;	, 公司未发牛相关情形,满足行权条件。
2.海防疗象未发生以下任一情形; ①最近,12个月内被更多臭房介证多为无遗鸟人造; ②最近,12个月内被甲国证监会及其案批析规划,近次方选当人选; ③最近,12个月内被甲国证监会及其案批析规划,近次方选当人选; 资处则或者采取市场等人措施; ④具有公司总规定的不得任任公司每年。高校曾组,尽情形的; ⑤法律法规度还不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监公规定的不错形。	激励对象未发生相关情形,满足行权条件。
3.公司层面为核要求 第一个行款期,需调足下列条件之一; (1)以2022年净利润为热准。公司2023年净补润增长率不低于20%; (2)以2022年电池和组件出货量为基准。2023年电池和组件出货量增 基本保护10%。	
在公司业館目标达成的前提下、港撒防疗象上中壤个人植效考核经 展达到单层以上、则激励疗象按照本激励;中则规定行权法全部获控 级益 咨撒励对象上一年增个人横效考核结果分及。则激励劳象对 应考核当年可行权的股票期权均不得行权,激励对象不得行权的股票 期权由之词注册。	1件 公司将注销其户基墁但尚未行权的当期4
三、本次可行权的具体情况	

(一)授予日:2023年7月27日

(二)可行权数量:3,520,464份 (三)可行权人数:724人

(四)行权价格:26.81元/股

(五)行权方式:自主行权,公司已聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商

2. 日刊配公子公司 程序之日,至依法披露之日; 4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

激励对象须在期权有效期内行权,期权有效期结束后,尚未行权的股票期权将不得行权,由公司 (八)激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	可行权数量(份)	占股权激励计划总量 的比例	占授予时总股本的比例
梁启杰	董事、副总经理	42,777	0.3250%	0.0023%
沈昱	董事、副总经理	42,778	0.3250%	0.0023%
徐新峰	董事	56,868	0.4321%	0.0031%
邹细辉	财务负责人	42,777	0.3250%	0.0023%
	小计	185,200	1.4071%	0.0101%
核心管理、	业务、技术骨干人员 (720人)	3,335,264	25.3398%	0.1825%
台	计(724人)	3,520,464	26.7469%	0.1926%

注:"股权激励计划总量"为经2023年6月权益分派调整后且存续的《2023年激励计划》总量13, 162.138份;"授予时总股本"以2023年7月27日授予日的总股本1,827,931,229股为计算依据 四、监事会对激励对象名单的核实情况

巴、迪辛云为成顷则为家石年的珍头间仍 蓝事会对2023年搬励计划中规定的行权条件进行了审核,认为公司2023年股票期权激励计划股 权第一个行权期行权条件已达成,可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符,

各激励对象个人绩效考核结果真实有效。监事会同意724名激励对象按照相关规定行权。 五.股权激励股票期权费用的核算及说明 根据低业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》, 依据股票授予日的公允价值,将股权激励成本计入管理费用。本次激励对象采用自主行权方式进行 行权。公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票 期权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票 期权的宏计检查成影响。公司在授权日接了股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票 期权的宏仿造成影响。公司在授权日接了股票期权进行重新评估,即行权模式的选择水水股票 期权行权相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票期权的行 权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

不、在中愿处于的房间记任愿处 中伦津师型于的房间分,截至本法律意见书出具日、公司本次行权已取得了现阶段必要的批准与授 权;公司本次行权的行权条件已满足,相关行权安排符合《管理办法》及2023年激励计划的相关规定。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

股票简称,爱加股份 编号,临2024-075

上海爱旭新能源股份有限公司 关于注销部分限制性股票与股票期权的 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、相关激励计划本次注销已经履行的决策程序 2024年6月24日,上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第二十七

次会议和電九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》。因34名激励对象离职及1名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标。公司拟将2020年股票期权激励计划(以下简称"2020年激励计划")中244,643份股票期权予以注销;将2022年限制性股 票与股票期权激励计划(以下简称"2022年激励计划")中21.014股限制性股票予以回购注销,194.765份股票期权产以注销,将2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"2023年激励计划")中132,224股限制性股票与以同购注销。367.806份股票期权予以注销。 二、本次限制性股票回购注销份票期权产助情况

一、本次成學成正股票回喚注明改票期效注明的情况 本次成學完成同歐計制的上表授但成為解除限期性股票的數量共计153,238股,应当完成 注销的已获授但尚未行权的股票期权数量共计836,188份,具体情况如下;

(一)2020年股票期权激励计划 1.股票期权注销的原因及依据

六、法律意见书的结论性意见

根据2020年激励计划"第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"之"二、激励对象个 人情况发生变化的处理方式",激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已行权股票不作处理, 已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

2. 股票期权注销的数量 2020年激励计划首次及频留投予的激励对象中,因7名激励对象离职,公司将注销其已获授但尚未行权的共计244.643份股票期权。 (二)2022年限制性股票与股票期权激励计划

(二)2022 中欧时记000米一000次列 1. 限制性股票和股票期及注销的原因及依据 据据2022年激励计划"第八章公司和激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生 变化"的相关规定,激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,自离职日起激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按接予价格回购注销,已获授但尚未行权的股票期权不 2. 限制性股票和股票期权注销的数量

2022年激励计划首次及预留授予的激励对象中,因9名激励对象离职,公司将回购注销其所持有

的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计21.014股,注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权

. 限制性股票回购价格

本次回购注销的2022年激励计划限制性股票的回购价格为11.85元/股。 4. 限制性股票回购注销的资金来源

本次拟用于回购的资金为公司自有资金。

(三)2023年限制性股票与股票期权激励计划 1.限制性股票和股票期权注销的原因及依据

1. 限制性政學邦股票期权注销的原因及依据 根据2023年海肠计划"第五章股权激励计划具体内容"之"二、股票期权激励计划的具体内容"中 关于股票期权行权条件的相关规定,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C、D、则激励对象对应 考核当年可行权的股票期权均不得行权,激励对象不得行权的股票期权由公司注销。 根据"第7章 全司和激励对象保生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规 定,激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司

注销。 2. 限制性股票和股票期权注销的数量

2023年激励计划的激励对象中,1名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标,公司将回购注 销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,004股,注销其持有的已获授但尚未行权的股票

因32名激励对象离职,公司将回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 131,220股,注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权合计393,760份。 综上,本次应当完成回购注销的已获授但未解除限售的全部限制性股票的数量共计132.224股,

及应当完成注销的已获授但未行权的全部股票期权数量共计396,780份。 司元成任捐印记元秋区但不174x的主印成宗教代数重采月390,700万。 3.限制性股票回购价格 本次回购注销的2023年激励计划限制性股票的回购价格为13.21元/股。

4. 限制性股票回购注销的资金来源

4. Reminds 不已购在工程的分支不向。 本次和用于回购的资金为公司自有资金。 三. 预计限制性股票回购注销前后公司股权结构的变动情况 公司本次回购注销限制性股票 153.238 股后,公司股本结构变动情况如下:

ſ		变动前	变动数	变动后
ſ	有限售条件的流通股	231,732,288	-153,238	231,579,050
ſ	无限售条件的流通股	1,597,092,603	0	1,597,092,603
ſ	股份合计	1,828,824,891	-153,238	1,828,671,653
	注:1、本次变动前股本数据			
	2.以上股本结构变动的最	终情况以中国证券登记	结算有限责任公司上海	(分公司出具的股本结)

四、本次限制性股票回购注销/股票期权注销对公司的影响

除回购注销部分限制股票对公司总股本有所影响外。公司本次回购注销限制性股票以及注销股票期权,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司相关激励计划的继续实施。

五、监事会意见 监事会 \ \ 为, 公司本次同顺注销限制性, 股票及注销股票期权的事项符会 《 上市公司股权资励管理 办法)等相关法律、法规及2020年涨防计划。2022年涨防计划。2034年涨防计划的有关规定、不存成的基理 办法)等相关法律、法规及2020年涨防计划。2022年涨防计划。2034年涨防计划的有关规定、不存货 雷公司及全体中小股东利益的情形。我们同意公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权事宜。 六、法律意见书的结论性意见

八、公伴思见节的给论性思见 中伦律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准 与授权、本次回购注销的数量、价格等符合化于市公司股权激励管理办法》和2024年激励计划。2023年激励计划。2023年激励计划。2023年激励计划。2023年激励计划。2023年激励计划的相关规定,公司本次回购注销尚需按照《上市公司股权激励管理办法》《公司法》等相关规定进行信息披露,并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议

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、推确性和完整性承担法律责任。

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十二次会议的通知于2024 年6月21日以此于邮件方式送达。会议于2024年6月24日以通讯方式召开,应参会监事3名。安全监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的

决议合法有效。 、会议决议情况

1、审议并通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期限的议 表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。

签于公司本次向特定对象发行A股际票股东人会决议有效期即将届满,为确保本次发行工作的顺利推进,提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年7月16日。除上述延长股东大会决议有效期外,公司本次向特 定对象发行A股股票方案其他事项和内容保持不变。

会议经记名投票表决形成加下决议。

等及门为取及运河为索尔巴平项和写有环可不支。 本议案尚需提交股东大会市以限制性股票与股票期权的议案》 表决结果;同意3票,反对0票。回避0票,奔权0票。 监事会认为;公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律、法规及《2020年股票期权激励计划》(2022年限制性股票与股票期权激励计划) 《2023年限制性股票与股票期权激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体中小股东利益的情形。我们同意公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权事宜。

3、审议并通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件 表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。

签字会认为:公司 2023 年限制性股票与股票期权强励计划股票期权第一个行权期行权条件已达成,可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符,各激励对象个人绩效考核结果真实

有效。 监事会同意724名激励对象按照相关规定行权。 公司计划于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会,并向投资者开放网络投票平台。 上述第1项议案(关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案)已 由公司第九届董事会第二十七次会议审议通过并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体详见同日披露的(关于召开2024年第二次临时股东大会的通知)(临2024-078号)。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会

证券简称:爱旭股份 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 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。

● 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

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会 (一) 胶水大变失望和油化; 2024年第二次临时 胶水大变 (二) 股东大会召集人; 董事会 (二) 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 时间和地占

(日) 《公安公司 (1919年) 《河南中岛》 《 召开的日期时间: 2024年7月11日 14点00分 召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇好派路 699号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室 (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

网络拉莱姆·拉斯朗·自 2024年7月11日 至 2024年7月11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 (六) 融资融券 转融通 约定顺同业条帐户和沪股通投资者的投票程序

(人) 應政應券、表應面。少是與回业分類之物に一個一級超及政省的政票和中 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:不适用

序号	议案名称	投票股东类型
777 -9	以来有你	A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 限的议案	\checkmark
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股 股票相关事宜的议案	\checkmark

(二)特别决议议案:不适用

(三)对中小投资者单独计票的议案:1.2 (四)涉及关联股东回避表决的议案:不适用

(一)生产经营情况 经公司自查、公司目前生产经营活动正常、日常经营情况未发生重大变化、不存在应按露而未按 露的重大信息。 (二)重大事项情况 2004年4月19日,公司召开第四届董事会第十八次和第四届监事会第十次会议、审议通过了 (2004年8)票期权与限制性股票激励计划。草案)》及其摘要等议案。公司拟向激励对象授予权益总计 不超过2,239,90万股、占激励计划。2005年的公司股本总额84,187.39万股的2.66%。其中首次授予权益总计 不超过2,239,90万股、占激励计划公告时公司股本总额84,187.39万股的2.66%。其中首次授予权益总计 不超过2,239,90万股、占额励计划公告时公司股本总额84,187.39万股的2.66%。其中首次授予权益总计 段配价的股票期权的激励对象487人、股票期权数量696.22万份、限制性股票的数量1,245.82万股,加强程产权益共计297.86万股。股票期权数量9.572万份、限制性 股票数量238.288万股)。股票期权的行权价格(含预留)为每份15.82元。限制性股票的极予价格(含

预留)为9.89元股。
2024年6月13日、公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过
了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象审次授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于公司激励计划首次授予权益的激励对象中有4名激励对象被取消首次授予资格。22名激励对象自愿放弃资格以及公司2023年度权益分派实施完毕、公司根据(2024年度中提与限制性股票的过事案》的约规定和2023年年度股重分较、将激励计划的激励对象名单、授予数量及行权授予价格进行了调整。本次调整后、激励计划首次授予股票期权的激励对象名单、授予数量及行权授予价格进行了调整。本次调整后、激励计划首次授予股票期权的激励对象由487人调整为471人,首次授予的股票期权数量由696.22万份调整为673.00万份,预留授予

在股票或可转债复牌后顺延实施并及时披露。
5、拟增持的方式: 拟增持可转债或通过集中竟价或可转债转股、大宗交易等方式增持公司股份。
6、增持的资金来源: 自有资金或自寿资金。
7、本次增持非基于增持主体的特定身份, 如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8、相关承诺: 华盈投资承诺在上述实施期限内完成本次增特计划, 承诺在增持期间及法定期限内不减持公马股份, 并将严格按照中国证监会。深则证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行, 不进行内幕交易, 敏感期买卖股份, 短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素, 导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明

四、其他相关说明 1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市

二星挂续强化管理目的参与度。公司将积极组织董事长、总经理以及其他管理层通过业绩说明

化例写以及共電對線体上共、多层人、多用度型即放致有限小公司制厂而及中、业分址限等情况,此次资者更好地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况等。 一是持续丰富投资者沟通交流形式。2024年度、公司计划在定期报告、季度报告披露后及时举行不少于3场业绩说明会,并持续通过上证E互动、投资者热线、路演等形式与投资者保持密切沟通交

视频号以及其他新媒体工具,多层次、多角度地向投资者展示公司新产品发布、业务进展等情况,让投

一定对外强化自难层的参与级。公司特价级组织基单长、总总部以及共而国建层加过业坝场外会。股东大会。电话交流会等方式与投资者直面深入交流,向投资者无分解读公司总管情况、发展放战以及其他投资者关心的问题,通过参加行业峰会及论坛、接受采访等方式向市场传递公司的长期价值 和发展愿景,增进投资者对公司的了解和价值认可。 /元成の永・日に江東京日からいり、中市の「山いで」。 三、完善公治理、第二帝の居量 安保基石 1. 完善治理体系建设、持续提升治理效能 公司严格遵循《公司法》(上市公司章程指引)》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、规范

在500 宿歷順公司法人工印公司章程首刊人工申证分类初的成实工印规则介绍主任规、规论 住文件的规定。建立了规定有序的治理体系、为公司管理、平稳、可持续发展提供了保障。 2023年度、为响应独立董事制度改革、公司修订了《公司章程》(董事会议事规则》(独立董事工作制度)以及四个专门委员会实施部则、调整了审计委员会成组成、增设独立董事专门会议机制、进一步明断各层级职责权限、提升董事会决策效率与规范运作水平。 2024年,公司将结合新《公司法》和最新监管规则要求,持续完善公司治理制度体系、并结合公司业务流程和内控管理要求、对内部关键业务领域开展至少4场赋能培训、持续提升规范运作水平。 2位化及区企等组长、建心可持续增加

3.2.700位时时323星安水、八月3四户大陆业开分级的用来上少少300和电台时1573年17场位达15个下。 2.优化 PSG 管理体系,推动可持续发展 健全。有效的 PSG 管理体系是公司可持续发展的根基。2023年度,公司格战略委员会更名为战 略与可持续发展委员会,增加 PSG 相关职责权限,并下设 PSG 工作组、建立"治理一管理一执行"三级 联动的可持续发展香强分通协调机制、充分将可持续发展工作融入日常运营管理,实现可持续发展工 《成功》对对求及限自建的通过的时间,况为对对济水及联工下部人口市是自身强,不见了对永水保工 作制度化、常态化、长效化。此外、公司成立欧洲零酸研究院。正式加入联合国全球契约组织(UN Global Compact),与政府、企业和社会各界通力合作、结合各自的资源、研发及技术优势、深入钻研对经济零负担的零碳技术的创新与应用,拓展光伏技术多元应用场景。

2024年度,公司将继续秉持"为零碳社会带来澎湃动力"的使命,扎实推进ESG相关工作,继续积 极投身"一带一路"等色发展项目,并将依托ABC组件及新型电力系统架构的协同创新、建设更多了性和商业性的零碳综合解决方案项目,助力零碳社会加速到来,实现经济责任与社会责任的共赢。四、强化"关键少数"责任担当,完善利益共享共担机制

1. 及时传递监管要求,强化"关键少数"责任意识 公司通过多维度重点加强关控人,重监高等"关键少数"人员履职尽责,以切实行动提升公司内部 治理术字。在公司重组上市及再融资过程中"关键少数"人员均按限法律法规的相关要求就业绩补 偿、股份限售等积极履行承诺。此外,2023年度,公司积极组织"关键少数"人员参加证监局,交易所、

偿.股份限售等积极履行承语。此外、2023年度,公司积极组织"关键少数"人员参加证监局、交易所、 上市公司协会等组织的各类结别,及时学习了警察本市场最新法规及监管动态、持续提升履职能力; 通过邮件、短信等方式及时发送窗口期提醒,确保"关键少数"人员行为规范。 2024年度,公司将在积极组织"关键少数"人员参加证监局、交易所、上市公司协会的各类培训基 组上、根据监管政策的新变化结合公司业务需求。邀请中介机构对"关键少数"人员主动开展至少2次 专题培训或资本市场注律注规解读,不断提升责任意识,确保规范履职。 2. 持续完善薪酬及激励礼制,加强管理层与股东的利益共担共享 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评机制,实行年度经营绩效考核。公司高级管理人员薪 酬方案由董事会审议批准。其当年度领取的具体工资、奖金由董事会薪酬与考核委员会根据"获取分 宜原则"[12 从公司经额的加度的发验验证和设计会的规划的"结会同行业的任业报"取取分

享原则"以及公司《薪酬激励制度》《绩效管理规定》等内部制度、结合同行业的年薪水平以及公司的经

合在一起,实现了利益共担共享。 五、其他说明及风险提示 五、共中Bib对及八座连47、公司将持续评估(2024年度"提质增效重回报"行动方案)的具体举持,及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业,坚持技术创新,走高质量发展、可持续发展之路,并以良好的业绩表现,规范的 司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,为发展新质生产力、维护市场稳定和提振

1后建物级凹形区页自,以为成11上川公可贝古州又对,为及旅朝则生厂力、推广川边局是中地版 者管信之商建力量。 本次《2024年度"提质增效重回报"行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划, 本公人2024年度,使即自然星自时、1340万米/定差1日前公司五音同记和7时即小规取田时以对,不构成公司承诺,方案的实施可能受行业发展,经营环境,市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,新请广大投资者理性投资,注意投资风险。

交不存在任何虚假记载 涅马姓陈沐武老重大决混 并对

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 上海爱旭新能源股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象 发行A股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于向特定对象发行股票的基本情况 一、大丁四村足对家及门政宗的基外同仍 上海爱地新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月27日召开第九届董事会第十三 次会议、第九届监事会第十一次会议、并于2023年7月17日召开2023年第二次临时股东大会审议通 过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行 A股股票事宜相关的 根据上述股东大会决议,公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会全权办理向特定对象发行 A B 股票相关事宜(以下简称"相关授权")有效期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的说明

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满, 参加下公司公223年度同行走对家交行和放放等取求人会依以有效则及相大农农村和效则时待局间, 为确保本次受行股票工作的顺利推进。公司于2024年6月24日召开第九届董事会第二十七次会议和 第九届监事会第二十二次会议,申议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行和股股票股东 大会决议有效期份的议案》(关于提制股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行和股股票 解相关事宜的议案)、同意将公司本次向特定对象发行和股股票股东大会被没有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年7月16日。除本次延长股东大会决议有效期 及相关授权有效期外,公司2023年度向特定对象发行A股股票方案及相关授权的其他事项和内容保

持不变。 本次延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事宜

上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2024年6月24日

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不得其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

证券简称:爱旭股份

-、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十七次会议的通知于2024 在6月21日以电子邮件方式送达。会议了2024年6月24日以联步结合通讯方式名开、应参会营车名,实际参会董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定,形成的决议合法有效。

元、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议: 1、审议并通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议 表冲结果,同章7票,反对0票,同避0票,弃权0票。

卷尺结果:问题 / 學, 反对 0票, 回避 0票, 养料 00票。 鉴于公司本次向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期即将届满, 为确保本次发行工作的 顺利推进, 提请股东大会批准将本次向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期目原有效期届满 之日起延长 12 个月, 即延长至 2025 年 7 月 16 日。除上述延长股东大会决议有效期外, 公司本次向特 它对象发行 A 股股票方案其他事项和内容保持不变 议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

本议案尚蒂提交股东大会审议。 具体详见同日披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告》(临2024-074号)。

2、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相 关事宜的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

※E大公司股下大会校收董事会全校办理本次的特定对象发行A股股票相关事宜的有效期即将届满,为顺利推进本次发行的后续事项,提请股东大会批准将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年7月16日,相关授权范围和内容保持不变。本以案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。本以案尚需提交股东大会审议。 具体详见同日披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及

相关授权有效期的公告》(临2024-074号)。 3、审议并通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》 表决结果:同意4票,反对0票。回避3票,弃权0票。 公司董事梁启杰先生、沈昱先生和徐新峰先生为相关激励计划的激励对象,属于关联董事,回避

具体羊见同日披露的《关于注销部分限制性股票与股票期权的公告》(临2024-075号)。 4、审议并通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件 (1910天系) 表决结果:同意4票。反对0票,回避3票,弃权0票。 公司董事梁启杰先生、沈昱先生和徐新峰先生为本次激励计划的激励对象,属于关联董事、回避

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 平以来上生重于玄狮响子写读文贝云中间中以通过。 具体羊见同日披露的关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权 时放航的公告》(临2024-076号)。 5.审议并通过了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》

5、单以升通过3、2024年度,提供增加基础的以176万余/ 表决结集。同意7票、反对0票、回避0票,弃权0票。 具体详见同日披露的(2024年度"提质增效重回报"行动方案》(临2024-077号)。 6、审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时报东大会的议案》 表决结果。同意7票、反对0票、回避0票,弃权0票。

※公式百米1四島/示,以內リ宗,但應リ宗,尹代以宗。 经会议研究决定,公司計划于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会,并向投资者开放网络投票平台。董事会同意将本次会议审议的第1.2项议案提交股东大会审议。 具体详见同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(临2024-078号)。 株件公公本

上海爱旭新能源股份有限公司 董事会 2024年6月24日

深圳市景旺电子股份有限公司

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2024-057

股票交易异常波动公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月20日、2024年6月21日、 ● 深川市景社生土+股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月20日、2024年6月21日、2024年6月24日连续3个交易目收查价格涨幅偏离值算计超过20%。属于股票交易身常波动。● 经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司生产经营未发生重大变化,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
- 股票交易异常波动的具体情况

一、股票交易异常波动的具体情况。公司股票子3024年6月20日、2024年6月21日、2024年6月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定、属于股票交易异常波动。

的股票期权数量由59.572万份调整为82.792万份;首次授予限制性股票的激励对象由429人调整为419人,首次授予限制性股票的数量由1,245.82万股调整为1,214.05万股,预留授予的限制性股票数量由238.288万股调整为270.058万股。本次激励计划授予的总额度不变。本次调整后,股票期权的行权价格合预留)为每份15.32元。限制性股票的投予价格合预留)为9.39元股。 具体内容详见公司分别于2024年4月23日、2024年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面征询核实、截至本公告披露日、除上述事项及已公开披露的信息外、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在扩及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入。股份回购,股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

在股票或可转债复牌后顺延实施并及时披露

2、公司的PCB、FPC及HDI等产品可应用于人形机器人,终端客户目前处于产品开发阶段,但目前尚未形成批量订单,后续业务开展存在不确定性。 请投资者注意市场热点妙作风险,理性投资,相关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为

准。除前述情况外,公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 (四)其他股份就感信息 经公司自查。公司未出现其他可能对公司股份产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级 管理人员,定股股余、实际控制人及其一致行动人在股份异常运动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示

司股票于2024年6月20日、2024年6月21日、2024年6月24日连续3个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%。波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,申慎投资。 公司郑亚提醒广大投资者。有关公司信息以公司在上海证券交易所到的(www.sec.com.cn)和公司 指定信息披露媒体(中国证券)积2人上海证券投3位派却报3位派券日报7刊登约相关公告为准。敬行 大投资者理性投资,注意投资风险

25、里寺宏严明及相关力小店 本公司董事会确认,除已按规定按露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定应按露而未按露的事项或与该等事项有关的筹切,商谈、意向、协议等,董事会也未 获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的,对本公司股票及其行生品 种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

、公司关注并核实相关情况

证券简称:岭南股份 公告编号:2024-080

岭南生态文旅股份有限公司

关于公司股东之关联方增持计划的公告

体风风床证公日74年7日高级8年入7人3股7年7日6年 特别提示: 岭南生态文旅股有限公司(以下简称"公司"、"岭南股份")于2024年6月24日收到公司股东中 山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华盈产投")的关联方中山火炬华盈投资有限公司 (以下简称"华盈投资")出具的(关于增持计划的告知函)。华盈投资自本公告披露之日起6个月内, 拟增持公司可转馈或通过集中竞价或可转馈转股、大宗交易等方式增持公司股份,本次拟增持金额不

低于人民币2,800万元

1、增持主体:公司股东华盈产投的关联方华盈投资。截至本公告披露日.华盈投资未持有公司股

2. 上述计划增持主体在本次公告前12个月内未披露计增持计划 3、上述计划增持主体在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。

3、上述计划增特主体在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增特计划的主要内容 1、增特的目的。基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,切实维护广 大投资者权益和资本市场稳定。 2、拟增特的金额、本次划增持金额不低于人民币2,800万元。 3、拟增特的价格、根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况,择机实施增特计划。 4、增特计划的实施期限:自本公告披露之日起6个月内(除法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定,不允许增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票或可转债停牌,增持计划将

一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2023年绩效考核指标完

成情况及高级管理人员薪酬的议案》,关联董事高一轩先生已回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会确认,同意按照公司2023年度经营业绩指标完成情况和高级管理人员胜任能力及职业素养评价结果,兑现公司高级管理人员2023年度绩效薪酬。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2024年6月25日

定。相行土体任头地增积订划账的过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变机,股票买卖窗口朋友锁定期的相关规定。 2.本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司挖股股东发生变化。 3.公司挖股股东发生变化。 3.公司将持续关注生盈投资增持公司的进展情况,并按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求,及时履行信息披露义多,敬请投资者注意投资风险。

规则》、《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规 定。增持主体在实施增持计划股份过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关

五、备查文件 1、《关于增持计划的告知函》

岭南生态文旅股份有限公司董事会 2024年06月25日

第十二届董事会第二次会议决议公告

结率、兄妃公司局致官理人员2023 中医頭效衡酬。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 二、以8 票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于经理层任期制和契约化考 核结果的议案》,关联董事高一轩先生已回避表决。根据公司2021-2023 年经理层成员任期制和契约

化的相关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会确认,同意公司经理层成员任期考核结果及任期绩效

京投发展股份有限公司董事会 2024年6月24日

京投发展股份有限公司

宋174中94天柱、邓昭明社科元旅往末四法律页柱。 公司第十二届董事会第二次会议于2024年6月18日以邮件、传真形式发出通知、同年6月24日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。监事会全体成员为相关议 案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。