

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2024-064

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第四个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:●本次股票上市类型为股权激励类股票,股票认购方式为网下,上市股数为899,539股。

●本次股票上市流通日期为2024年10月29日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于2024年10月23日完成了2020年限制性股票激励计划第四个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

(一)2020年限制性股票激励计划1、2020年3月18日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项履行核查并出具了相关核查意见。

(2)2020年4月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事聘任委托授权的公告(公告编号:2020-013)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2020年4月3日召集并主持了公司2020年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(3)2020年3月18日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项履行核查并出具了相关核查意见。

(2)2020年4月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事聘任委托授权的公告(公告编号:2020-013)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2020年4月3日召集并主持了公司2020年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(6)2020年6月5日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项履行核查并出具了相关核查意见。

(草案修订稿)及其摘要的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划的相关事项履行核查并出具了相关核查意见。

(7)2020年6月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集征集授权的公告(公告编号:2020-036)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2020年6月6日召集并主持了公司2020年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。

(8)2020年6月22日,公司召开第二届临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案。

(9)2020年6月30日,公司召开第一届董事会第十三次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于激励对象首次授予限制性股票计划》的议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(10)2020年11月6日,公司召开第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(11)2021年6月9日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(12)2021年12月9日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(13)2023年4月13日,公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(14)2023年8月24日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(15)2023年12月9日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(16)2023年11月7日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(17)2023年6月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(18)2024年5月22日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(二)2023年限制性股票激励计划1、(1)2023年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公

司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

(同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(2)2023年3月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集征集授权的公告(公告编号:2023-017)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2023年3月31日召集并主持了公司2023年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(3)2023年4月4日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年4月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

(5)2023年4月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023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》。

(6)2023年6月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(7)2023年4月10日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(8)2024年6月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(9)2024年5月22日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(三)2023年限制性股票激励计划1、(1)2023年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公

司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

(同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(2)2023年3月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集征集授权的公告(公告编号:2023-017)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2023年3月31日召集并主持了公司2023年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(3)2023年4月4日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年4月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

(5)2023年4月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023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》。

(6)2023年6月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(7)2023年4月10日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(8)2024年6月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(9)2024年5月22日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(三)2023年限制性股票激励计划1、(1)2023年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公

司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

(同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(2)2023年3月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集征集授权的公告(公告编号:2023-017)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2023年3月31日召集并主持了公司2023年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(3)2023年4月4日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年4月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

(5)2023年4月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023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》。

(6)2023年6月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(7)2023年4月10日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(8)2024年6月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(9)2024年5月22日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(三)2023年限制性股票激励计划1、(1)2023年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公

司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

(同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(2)2023年3月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集征集授权的公告(公告编号:2023-017)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2023年3月31日召集并主持了公司2023年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(3)2023年4月4日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年4月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

(5)2023年4月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023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》。

(6)2023年6月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(7)2023年4月10日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(8)2024年6月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(9)2024年5月22日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(三)2023年限制性股票激励计划1、(1)2023年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公

司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

(同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(2)2023年3月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集征集授权的公告(公告编号:2023-017)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2023年3月31日召集并主持了公司2023年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(3)2023年4月4日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年4月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

(5)2023年4月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023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》。

(6)2023年6月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(7)2023年4月10日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(8)2024年6月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(9)2024年5月22日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(三)2023年限制性股票激励计划1、(1)2023年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公

司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

(同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(2)2023年3月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集征集授权的公告(公告编号:2023-017)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世晖先生作为征集人,于2023年3月31日召集并主持了公司2023年限制性股票激励计划相关事项的临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(3)2023年4月4日至2023年4月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何的异议。2023年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年4月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

(5)2023年4月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023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》。

(6)2023年6月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholding Status, and Percentage. Lists names like 董会认为需要激励的其他人员(416人) and 2, 2023年限制性股票激励计划.

三、本次限制性股票激励计划的上市流通安排及股本变动情况(一)本次归属股票的上市流通日:2024年10月29日(二)本次归属股票的上市流通数量:899,539股

Table with 4 columns: Share Type, Share Count, and Percentage. Rows include 限售股, 流通股, and 总股本.

由于本次限制性股票激励计划实施后,公司股本总额由621,305,000股增加至622,205,039股。本次归属导致公司控制权发生变更。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月16日出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第ZK10396号)对公司2023年限制性股票激励计划第四个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果进行了验证。

经审计,截至2024年10月14日止,公司收到3名股权激励对象认购2023年限制性股票1,099股,每股49.50元,共收到限制性股票认购资金人民币54,400.50元。

经核算,截至2024年10月14日止,公司已发行418名股权激励对象认购2023年限制性股票898,440股,每股149.50元,共收到限制性股票认购资金人民币134,317,446.89元。

2024年10月23日,公司2023年限制性股票激励计划第四个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响根据公司于2024年半年度报告,公司2024年半年度实际归属于上市公司股东的净利润516,693,982.42元,占公司2024年半年度基本每股收益为0.84元/股;本次归属后,以归属后总股本622,205,039股为基数计算,在归属后上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2024年半年度基本每股收益将相应增加。

本次归属的限制性股票数量为899,539股,约占归属前公司总股本的比例约为0.145%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2024年10月25日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2024-047

东方航空物流股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:●会议召开时间:2024年11月4日(星期一)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心图文互动+网络文字互动

●网络直播平台:投资者可通过2024年10月28日(星期五)至11月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目或通过公司邮箱EAL-HR@cair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年10月31日披露公司2024年第三季度业绩,为便于“大投资者更全面深入地”地了解公司2024年第三季度经营成果,公司将计划于2024年11月4日(星期一)13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度业绩、经营情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点(一)会议召开时间:2024年11月4日13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心图文互动+网络文字互动

三、参会人员公司董事长:赵丽君先生

公司董事、总经理:王健民先生

公司独立董事:丁祖生先生

公司副总经理、董事会秘书:万胤先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式(一)投资者可在2024年11月4日13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2024年10月28日(星期五)至11月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目或通过公司邮箱EAL-HR@cair.com向公司提问,公司将视说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法联系人:朱海霞女士

电话:021-22365112

邮箱:EAL-HR@cair.com

六、其他事项本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

东方航空物流股份有限公司 董事会 2024年10月25日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-068

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

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:●会议召开时间:2024年11月01日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)