证券代码：600133　证券简称：东湖高新　公告编号：临2024-085

武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

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：2024年11月20日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,736
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	229,647,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.5380

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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9人，出席6人，董事刘祖雄先生、董事周敏女士、董事杨洋先生因公未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事肖羿先生、监事许文女士因公未出席；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,167,913	82.2458	10,443,461	17.1211	386,100	0.6331

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,611,413	81.3335	10,985,661	18.0100	400,400	0.6565

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,934,263	81.8628	10,644,111	17.4500	419,100	0.6872

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,996,313	81.9645	10,579,161	17.3436	422,000	0.6919

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,371,163	80.9396	11,207,411	18.3735	418,900	0.6869

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,915,263	81.8316	10,646,911	17.4546	435,300	0.7138

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,933,163	81.8610	10,602,211	17.3813	462,100	0.7577

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,924,113	81.8461	10,649,661	17.4591	423,700	0.6948

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,778,313	81.6071	10,742,061	17.6106	477,100	0.7823

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,181,613	82.2683	10,372,661	17.0050	443,200	0.7267

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,987,613	81.9503	10,550,161	17.2960	459,700	0.7537

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

3、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,978,313	81.6071	10,742,061	17.6106	477,100	0.7823

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,864,263	81.7480	10,702,511	17.5458	430,700	0.7062

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,896,213	81.8004	10,485,061	17.1893	616,200	1.0103

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

7、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,837,603	81.7043	10,750,071	17.6237	409,800	0.6720

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

8、议案名称：关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,987,613	81.9503	10,550,161	17.2960	459,700	0.7537

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

9、议案名称：关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,645,463	87.9470	6,714,411	11.0076	637,600	1.0454

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

10、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,810,053	81.6592	10,731,021	17.5925	456,400	0.7483

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,854,763	81.7325	10,634,811	17.4348	507,900	0.8327

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

12、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,243,066	96.7757	6,748,061	2.9384	656,400	0.2859

13、议案名称：关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,526,953	87.7527	6,887,421	11.2913	583,100	0.9560

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

14、议案名称：关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,565,253	87.8155	6,768,021	11.0955	664,200	1.0890

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

15、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,326,066	96.8118	6,549,261	2.8518	772,200	0.3364

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	50,167,913	82.2458	10,443,461	17.1211	386,100	0.6331
2.01	发行股票的种类和面值	49,611,413	81.3335	10,985,661	18.0100	400,400	0.6565
2.02	发行方式和发行时间	49,934,263	81.8628	10,644,111	17.4500	419,100	0.6872
2.03	发行对象及认购方式	49,996,313	81.9645	10,579,161	17.3436	422,000	0.6919
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	49,371,163	80.9396	11,207,411	18.3735	418,900	0.6869
2.05	发行数量	49,915,263	81.8316	10,646,911	17.4546	435,300	0.7138
2.06	限售期安排	49,933,163	81.8610	10,602,211	17.3813	462,100	0.7577
2.07	募集资金总额及用途	49,924,113	81.8461	10,649,661	17.4591	423,700	0.6948
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	49,778,313	81.6071	10,742,061	17.6106	477,100	0.7823
2.09	上市地点	50,181,613	82.2683	10,372,661	17.0050	443,200	0.7267
2.10	本次发行决议有效期	49,987,763	81.9505	10,503,211	17.2190	506,500	0.8305
3	关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案	49,866,213	81.7512	10,711,261	17.5601	420,000	0.6887
4	关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	49,850,513	81.7255	10,718,961	17.5727	428,000	0.7018
5	关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	49,864,263	81.7480	10,702,511	17.5458	430,700	0.7062
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	49,896,213	81.8004	10,485,061	17.1893	616,200	1.0103
7	关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	49,837,603	81.7043	10,750,071	17.6237	409,800	0.6720
8	关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案	49,987,613	81.9503	10,550,161	17.2960	459,700	0.7537
9	关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案	53,645,463	87.9470	6,714,411	11.0076	637,600	1.0454
10	关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	49,810,053	81.6592	10,731,021	17.5925	456,400	0.7483
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	49,854,763	81.7325	10,634,811	17.4348	507,900	0.8327
12	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	53,593,013	87.8610	6,748,061	11.0628	656,400	1.0762
13	关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案	53,526,953	87.7527	6,887,421	11.2913	583,100	0.9560
14	关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案	53,565,253	87.8155	6,768,021	11.0955	664,200	1.0890
15	关于选聘会计师事务所的议案	53,676,013	87.9971	6,549,261	10.7369	772,200	1.2660

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案第1-11、13、14项议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对议案1-11、13、14项议案回避表决。

本次会议议案第1-5项议案内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(武汉)律师事务所

律师：王曦、黄操

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
2024年11月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：000876　证券简称：新希望　公告编号：2024-107
债券代码：127015、127049　债券简称：希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司 关于终止2022年限制性股票激励计划公告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月28日披露了《关于终止2022年限制性股票激励计划的公告》(公告编号：2024-91)。

鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且已经第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过，公司对终止2022年限制性股票激励计划的事项做出补充说明，具体内容如下：本次终止2022年限制性股票激励计划的范围为首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的已授予但尚未解锁的股份。

除了上述补充事项外，公司《关于终止2022年限制性股票激励计划的公告》(公告编号：2024-91)其他内容不变。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十一日

附件：《关于终止2022年限制性股票激励计划的公告》(公告编号：2024-91)

新希望六和股份有限公司

关于终止2022年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》，本议案关联董事张明贵先生回避表决。现将有关事项公告如下：

公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")限制性股票首次授予日为2022年7月25日，预留部分授予日为2023年5月30日。公司综合考虑当前行业市场环境等因素，继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划，终止范围为首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的已授予但尚未解锁的股份。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》(以下简称"《自律监管指引第1号》")、公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等规定，本议案经本次董事会、第九届监事会第二十三次会议审议通过后，尚需提交到公司股东大会审议。

一、2022年限制性股票激励计划简述

公司于2022年4月26日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》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》。2022年限制性股票激励计划首次授予日为2022年7月25日，向199名激励对象首次授予3,327.5万股，预留授予日为2023年5月30日，向370名激励对象授予预留部分789万股。其中，首次授予限制性股票第一个解除限售期符合部分/全部解除限售条件的激励对象共计190名，可解除限售的限制性股票数量为1,001万股，已于2023年7月25日经第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过后，并于2023年8月8日解除限售上市流通。首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期期已届满，488名激励对象可解除限售的限制性股票为778.28万股，经过第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过。

二、拟解除限售的程序

1、2022年4月26日，公司召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》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》。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

2、2022年4月26日，公司召开第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》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》，并对本次激励计划所涉事宜发表了意见。

3、2022年5月10日至2022年5月19日，公司在内部OA系统中对本次激励计划首次授予激励对象的名单予以公示。公示期满，监事会未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司于2022年5月26日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2022-74)。

4、公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2022年6月1日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》(公告编号：2022-80)。

5、2022年5月31日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》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》，公司2022年限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票、办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2022年7月25日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，同意本次激励计划的首次授予日为2022年7月25日，向符合授予条件的199名激励对象首次授予限制性股票共计3,327.50万股，首次授予价格为7.98元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

7、2022年9月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记申报明细清单》确认，公司于2022年9月15日完成了向199名激励对象授予3,327.50万股限制性股票的登记工作，授予价格为每股7.98元。

8、2023年5月30日，公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，同意本次激励计划的预留授予日为2023年5月30日，向符合授予条件的377名激励对象预留授予限制性股票共计809.50万股，预留授予价格为7.98元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书。

9、2023年7月20日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案》，同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

10、2023年7月24日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记申报明细清单》确认，公司于2023年7月25日完成了向370名激励对象授予789万股预留限制性股票的登记工作，授予价格为每股7.98元。

11、2023年7月25日，公司召开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案》。公司董事会认为本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售条件已成就，本次激励计划符合部分/全部解除限售条件的激励对象共计190名，解除限售的限制性股票数量为1,001万股；因部分激励对象离职或考核未达标，需回购注销55名激励对象所持有的未解除限售的合计463.2万股；调整个人层面绩效考核方案，以保障2022年限制性股票激励计划顺利实施。

12、2023年8月4日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司已为2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期符合部分/全部解除限售条件的190名激励对象办理了解除限售手续，本次解除限售的限制性股票数量为1,001万股，上市流通日为2023年8月8日。

13、2023年10月27日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案》，2023年10月28日，公司对外披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》，按照根据《公司法》等相关法律法规的规定，将注销事宜以公告形式通知了债权人。

14、2023年10月27日，公司召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事张明贵回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。因激励对象主动离职，需要按照公司《激励计划》的相关规定办理相关回购注销事项。本次需回购注销2022年限制性股票激励计划13名激励对象所持有的未解除限售的合计51万股限制性股票。

15、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于2024年9月24日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》。

16、2024年9月27日，公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十三次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》。公司本次激励计划的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售条件已满足，达到考核要求并满足部分解除限售条件的488名激励对象在解除限售期可解除限售股票为7,782,800股，占截至2024年9月20日公司总股本4,545,777,226股比例为0.17%。

上述限制性股票激励计划的具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、终止2022年限制性股票激励计划的原因

自公司2022年实施本期股权激励计划以来，外部环境发生较大变化，在当前产业格局下，继续过度追求销量的增长既不利于行业产能稳定，也不利于公司盈利与股东回报，最终也无法实现对员工的有效激励。公司综合考虑当前行业市场环境等因素，继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划，终止范围为首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的已授予但尚未解锁的股份，与之相关的《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等配套文件一并终止。

公司终止本次限制性股票激励计划不违反《公司法》《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

四、终止2022年限制性股票激励计划的审批程序

公司于2024年9月27日召开了第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》，关联董事张明贵先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、终止2022年限制性股票激励计划的影响

根据《管理办法》的规定，终止实施本次激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议。公司承诺自股东大会决议公告之日起三个月内，不再审议新的股权激励计划，相关法律法规变动除外。公司董事会将及时办理相关手续并及时履行相应的信息披露义务。

本次终止实施激励计划事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次终止实施激励计划后在剩余等待期/解除限售期内确认的股份支付费用最终以会计师事务所审计结果为准，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。根据《管理办法》及相关规则，本次激励计划终止后即失去法律效力，所有与本次激励计划相关文件相应终止执行。

本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究推出有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。

六、监事会意见

经核查：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划事项，符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励(2023年8月修订)》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》等有关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次终止2022年限制性股票激励计划，同意将该事项提交股东大会审议。

七、律师法律意见书的结论性意见

中伦律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次终止已履行现阶段必要的批准程序，尚需提交公司股东大会审议通过；本次终止符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。股东大会审议通过后，公司尚需就本次终止相关事项依法履行相应的信息披露义务。

八、备查文件

1、第九届董事会第三十五次会议决议；

2、第九届监事会第二十三次会议决议；

3、监事会关于公司第九届监事会第二十三次会议相关事项的审核意见；

4、北京中伦(成都)律师事务所关于新希望六和股份有限公司终止2022年限制性股票激励计划的法律意见书。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十八日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2024-086
转债代码：127073　转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金和自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)通过集中竞价交易方式回购部分公司股票。实施回购方案的主要内容：本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。本次回购使用资金不超过人民币1.60亿元(含)，不低于人民币1.20亿元(含)，回购股份的价格不超过25元/股(含)，若按回购金额上限人民币1.60亿元测算，预计回购股份数量不超过640万股，约占公司目前已发行总股本的0.3335%；按回购金额下限人民币1.20亿元测算，预计回购股份数量不低于480万股，约占公司目前已发行总股本的0.2502%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的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。

●本次回购事项已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，且出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

●公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。

●相关股东是否存在增减持计划：

截至本公告日，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚未有明确的增减持计划。若前述股东后续提出增减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

3