

云南云天电子信息产业股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告

证券简称:000948 证券简称:云天信息 公告编号:2025-005

云南云天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“云天信息”)2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)第二个解除限售期解除限售条件成就,本激励计划解除限售条件的激励对象共计285名,可解除限售的限制性股票数量为3,703,853股,占目前公司总股本393,744,987股的0.9407%。

一、本激励计划概述及已履行的程序
(一)2021年1月15日,公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《云天信息2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(《云天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)、《云天信息2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见。

(二)2021年12月22日,公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,独立董事红星先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2022年1月14日,公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会、独立董事对此发表了明确意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

(四)2022年1月13日,信中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022KMA50002),验证了公司截至2022年1月12日公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的情况。

(五)2022年1月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及规范性文件有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司审核后,公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作,共计298名激励对象合计授予13,219,990股限制性股票。

(六)2022年12月22日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划解除限售期解除限售条件成就的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(七)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购124,970股,回购注销相关手续,公司总股本变更为394,360,697股。

(八)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(九)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十一)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十二)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十三)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十四)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十五)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十六)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十七)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十八)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十九)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十一)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十二)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十三)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十四)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十五)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十六)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十七)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十八)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十九)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十一)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十二)2022年12月29日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量	解除限售数量	解除限售日期
1	张俊	董事长	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
2	李强	副董事长	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
3	王明	总经理	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
4	赵刚	副总经理	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
5	孙伟	财务总监	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
6	周敏	董事会秘书	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
7	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
8	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
9	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
10	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
11	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
12	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
13	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
14	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
15	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
16	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
17	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
18	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
19	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
20	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
21	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
22	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
23	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
24	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
25	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
26	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
27	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
28	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
29	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
30	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
31	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
32	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
33	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
34	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
35	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
36	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
37	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
38	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
39	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
40	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
41	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
42	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
43	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
44	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
45	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
46	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
47	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
48	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
49	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
50	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
51	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
52	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
53	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
54	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
55	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
56	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
57	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
58	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
59	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
60	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
61	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
62	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
63	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
64	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
65	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
66	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
67	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
68	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
69	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
70	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
71	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
72	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
73	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
74	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
75	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
76	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
77	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
78	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
79	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
80	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
81	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
82	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
83	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
84	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
85	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
86	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
87	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
88	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
89	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
90	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
91	李娜	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
92	张磊	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
93	王芳	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
94	赵强	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
95	孙伟	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
96	周敏	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
97	陈宇	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
98	林浩	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
99	杨帆	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日
100	朱迪	高级管理人员	30,000.00	30,000.00	2022年12月29日

注:1、公司聘任本激励计划的激励对象陈海、陈宇、陈宇为公司副总监,公司2名激励对象宋卫、周伟华分别辞去公司董事、高管职务,辞职在公司、公司任职。

2、因公司解除限售期个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件的6名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25,198股进行回购注销并回购注销部分限制性股票未纳入上表统计范围。

3、本次解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员,其所持股份锁定及买卖股份行为,应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股权激励管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

五、激励对象考核与考核委员会意见
董事会薪酬考核委员会认为:公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就,不存在《上市公司股权激励管理办法》(2021年限制性股票激励计划(草案)》等规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的285名激励对象主体资格合法、合规,且已满足公司2021年限制性股票激励计划中规定的解除限售条件,解除限售安排未违反相关法律法规、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

因此,该激励对象符合解除限售条件,285名激励对象办理解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票共计3,703,853股,并同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见
监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就,相关激励对象解除限售资格合法、有效,程序符合法律法规,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的条件,同意公司按规定对符合条件的285名激励对象办理解除限售并回购注销部分限制性股票事项,本次解除限售的限制性股票数量为3,703,853股。

七、律师意见
律师事务所认为:公司本次解除限售,本次回购注销已具备现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》(2021年限制性股票激励计划(草案))及《公司章程》的相关规定;本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就,公司后续按照相关规定办理限制性股票回购注销及上市的相关事宜。本次回购注销前需提交公司董事会审议批准,办理股份注销及减少注册资本等手续,并履行相应的信息披露义务。

八、备查文件
(一)云天信息第九届董事会第十六次会议决议;
(二)云天信息第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议;
(三)云天信息第九届监事会第十次会议决议;
(四)云天信息监事会对第九届董事会第十次会议相关事项发表的意见;
(五)北京德恒(昆明)律师事务所关于云南云天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。
云南云天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十四日

证券简称:000948 证券简称:云天信息 公告编号:2025-006 云南云天电子信息产业股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。
根据云南云天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“云天信息”)第九届董事会第十六次会议决议,定于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将具体情况通知如下:

一、召开本次会议基本情况
(一)会议议题:2025年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:本公司第九届董事会,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的日期、地点:
会议召开的日期:2025年1月15日(星期三)上午10:00
会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00期间的任意时间。
(四)会议召开的日期、地点:
会议召开的日期:2025年1月12日(星期三)
(五)会议的召集人:2025年1月12日(星期三)
(六)会议的召集人:2025年1月12日(星期三)

(七)出席对象:
1. 截至股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
2. 公司登记在册的公司全体股东(包括控股股东、实际控制人)书面委托非自然人出席会议并参加表决,该受托人必须是本公司股东(授权委托书详见附件二)。
(八)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼。
(九)会议时间:2025年1月12日(星期三)上午10:00-11:00。
(十)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼。

二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案名称
(二)提交股东大会审议的提案名称

三、会议登记事项
(一)登记时间:2025年1月12日(星期三)下午13:00-15:00
(二)登记地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼
(三)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼
(四)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼

四、会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼
(五)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼
(六)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼

五、会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼
(七)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼
(八)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼

六、会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼
(九)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼
(十)会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼

七、会议地点:昆明高新区海源东路5号云天信息总部大楼