

L38 信息披露

2025年9月2日 星期二

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2025-038

上海合合信息科技有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海合合信息科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2025年8月26日以电子邮件方式发出,全体董事参会,会议于2025年9月1日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长钱立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规,以及《上海合合信息科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海合合信息科技股份有限公司董事会会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的相关规定。

二、董事会会议审议事项
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<上海合合信息科技有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

董事认为:公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、“本激励计划”及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司股权激励指引》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事同意实施本激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合合信息科技有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》和《上海合合信息科技有限公司2025年限制性股票激励计划(草案摘要)》。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。关联董事钱立新、陈青山、龙腾、刘沈、刘雅唯回避本项议案表决。

三、议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于<上海合合信息科技有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》

董事认为:公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的要求,能够保证本激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、科学的绩效考核体系,建立公司核心人员及员工的激励与约束机制,有利于公司持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合合信息科技有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。关联董事钱立新、陈青山、龙腾、刘沈、刘雅唯回避本项议案表决。

三、议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司《2025年限制性股票激励计划》,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项,包括但不限于:

1. 授权公司董事会办理股权激励事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送现金红利、股票拆细或回购、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对激励对象权益数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送现金红利、股票拆细或回购、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将因激励对象离职或激励对象认购限制性股票份额在激励对象之间进行分配和回购或续购;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会办理股权激励事宜,包括但不限于:

(8)授权董事会办理激励对象归属所需的全部事宜,包括但不限于向非激励对象提供归属记录查询,并向激励对象申请办理有关登记备案手续,修改《公司章程》,办理公司注册备案的变更;

(9)授权董事会办理激励对象的变更与终止所涉全部事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,办理注销未归属权益的全部事宜;

(10)授权董事会签署、执行、修改、终止或与本激励计划有关的协议和其他相关协议;

(11)授权董事会为公司本激励计划在管理期间实施(调整范围包括但不限于激励对象人数、授予数量等)时,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定和调整相关的管理和实施规定,但如法律法规、证券监管机构要求需要经监管部门批准或股东大会/相关监管机构的批准,则董事会的调整或修改必须得到相应的批准;

(12)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 授权公司董事会授权董事会,就股权激励事宜,就股权激励事宜,向有关政府、机构、中介机构、登记、备案、核准、变更等手续,签署、执行、修改、完成所有有关文件、协议、合同,包括但不限于:修改《公司章程》,变更公司注册备案,办理公司注册备案的变更登记(包括增资、减资等情形);以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合理的所有行为。

3. 授权董事会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、独立财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4. 授权公司董事会会同,向董事会薪酬与考核委员会授予股权激励计划有效期。

5. 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会监管规定、规范性文件、本激励计划(或《公司章程》)有明确规定由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事会授权相关人员,在授权范围内行使,并不得转授权。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。关联董事钱立新、陈青山、龙腾、刘沈、刘雅唯回避本项议案表决。

三、议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

联系人:董事会办公室
特此公告。

上海合合信息科技有限公司董事会
2025年9月2日

附件1:授权委托书

上海合合信息科技有限公司
兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证件;
委托人持授权委托书;
委托人持股东账户卡;

受托人姓名(盖章):
受托人身份证号码:
受托人姓名(盖章):
受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日
委托人在此授权委托中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个打“√”,对于受托人在本授权委托中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2025-037

上海合合信息科技有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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:
● 股权激励方式:限制性股票(第二类限制性股票);
● 股权激励对象:上海合合信息科技有限公司(以下简称“合合信息”)“公司”或“本公司”向激励对象授予或授予的人民币A股普通股股票或经上海证券交易所上市公司股权激励的A股普通股股票;

● 股权激励权益总数及涉及的标的股票总数:上海合合信息科技有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟授予激励对象的限制性股票数量为93.57万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额14,000万股的0.668%。本次授予为一次性授予,无预留安排。

一、股权激励计划目的
为持续完善公司长效激励机制,建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效降低股权激励成本,公司利益和股东利益一起,促进公司持续发展,通过持续推动中长期激励机制,增强公司凝聚力,确保公司发展战略的有效实施和经营目标的实现,在充分保障激励的前提下,按照激励与约束等原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板上市公司股权激励指引》(以下简称“《科创板上市公司股权激励指引》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《监管指引》”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海合合信息科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制订本激励计划。

二、股权激励计划的股票来源
(一)股权激励计划采用的股权激励方式为限制性股票(第二类限制性股票),即符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件并归属安排后,在归属期内以授予价格获得公司A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获得的限制性股票来源在以下三类中任选其一,且上述限制性股票不得转让,用于担保或偿还债务等。

(二)股权激励计划的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司A股普通股股票或经上海证券交易所上市公司股权激励的A股普通股股票。

三、股权激励计划涉及的标的股票来源
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为93.57万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额14,000万股的0.668%。本次授予为一次性授予,无预留安排。

截至本激励计划草案公告日,公司不存在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计超过本激励计划拟授予公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一项激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划拟授予的权益数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

若存在有效期内股权激励计划拟授予的权益数量累计超过公司股本总额的1.00%,则本激励计划公告当日应公告当日激励对象应获限制性股票数量进行相应的调整。

四、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

一、股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(一)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序
(二)股权激励计划的实施、变更及终止的决策程序

前述原因获得的股份同样不得归属。

(四)本激励计划的授予价格
激励对象获授的限制性股票归属后不额外设置限售期,限售规定按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行,具体内容包括:

1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后三年内,不得转让其所持有的公司股份。

2. 激励对象为公司持股5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3. 在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《股权激励管理办法》等相关规定发生变化,则上述限制性股票转让限制其所有持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
(一)限制性股票的授予价格
限制性股票的授予价格为90.42元,即普通授予条件和归属条件后,激励对象可以每股90.42元的价格购买公司A股普通股股票或经上海证券交易所上市公司股权激励的A股普通股股票。

(二)限制性股票的授予价格的确定方法
1. 公司未发生如下任一情形:
1.1 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无法表示意见的审计报告;
1.2 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无法表示意见的审计报告;