

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-047

## 小熊电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会召开期间,未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开及出席情况  
1.本次股东大会的召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年6月12日14:30  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年6月12日9:15-15:00。  
2.会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长李一峰先生  
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议的召集程序和表决结果均合法有效。  
7.股东在本次会议的出席情况:  
(1)出席股东大会的总体情况:  
通过网络和网络投票的股东9人,代表股份98,160,535股,占公司有表决权股份总数的63.015%。(截至投票登记日公司总股本为156,855,099股,其中公司回购专户中剩余的股份数量为1,541,400股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为155,313,699股)。  
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份78,780,900股,占公司有表决权股份总数的50.7237%。通过网络投票的股东4人,代表股份19,379,635股,占公司有表决权股份总数的12.4777%。  
(2)中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份6,089,635股,占公司有表决权股份总数的3.9209%。  
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
通过网络投票的中小股东4人,代表股份6,089,635股,占公司有表决权股份总数的3.9209%。

8.征集投票情况:根据公司于2024年5月25日披露的小熊电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告,公司独立董事姚英先生先接受其他独立董事的委托作为征集人,在2024年6月6日(9:30-11:30、13:00-15:00)期间就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期间内,未有股东委托独立董事姚英先生先投票。

9.公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。  
二、议案审议表决情况

1.审议并通过《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:同意98,158,835股,占出席会议非关联股东所持股份的99.983%;反对1,700股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意6,087,935股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9721%;反对1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

现场出席会议的关联股东刘奎回避表决。  
3.审议并通过《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:同意98,158,835股,占出席会议非关联股东所持股份的99.983%;反对1,700股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意6,087,935股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9721%;反对1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

现场出席会议的关联股东刘奎回避表决。  
3.审议并通过《关于调整2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:同意98,158,835股,占出席会议非关联股东所持股份的99.983%;反对1,700股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意6,087,935股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9721%;反对1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

现场出席会议的关联股东刘奎回避表决。  
三、律师出席的法律意见  
北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序、独立召集征集投票权程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件  
1.小熊电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;  
2.北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

小熊电器股份有限公司  
董 事 会  
2024年6月13日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-052

## 小熊电器股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议于2024年5月24日审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案。具体内容详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关公告。公司针对2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分有效的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本激励计划和内幕信息知情人及激励对象在本激励计划(草案)公开披露前6个月(2023年11月24日—2024年6月24日)以“自查期间”买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序  
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象。  
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。  
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核查对象在自查期间内买卖本公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(及股东股份变更明细清单),在公司本激励计划自查期间,共有27人发生股票变动。具体情况如下:

1.内幕信息知情人买卖公司股票的情况  
自查期间,共有11名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。  
经公司核查,上述内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生于知晓本激励计划之前,其在自查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2.激励对象买卖公司股票的情况  
自查期间,共有26名激励对象存在买卖公司股票的行为。  
经公司核查,上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于公司公开披露的信息及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作;其在上述期间买卖公司股票时,并未获知关于本激励计划内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

3.公司回购专户变动情况  
自查期间,公司存在股票买入,批准非交易过户及股份注销行为。其中股票买入系公司在执行第三届董事会第五次审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2023-082)和《回购报告书》(公告编号:2023-085);批量非交易过户及股份注销系公司在执行第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-094)。

三、结论  
综上所述,在公司《激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,所有激励对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在利用内幕交易的行为。

四、备查文件  
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明;  
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。  
特此公告。

小熊电器股份有限公司  
董 事 会  
2024年6月13日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-051

## 小熊电器股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划 激励对象授予股票期权的公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司董事会认为《公司2024年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的股票期权的授予条件已经成就,同意以2024年6月12日作为授权日,以46.21元/份的行权价格向符合条件的49名激励对象授予63,710万份股票期权。现将相关内容公告如下:

一、本激励计划概述  
2024年6月12日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,主要内容如下:  
1.激励形式:股票期权。  
2.标的股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和(或)公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

3.激励对象:2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)涉及

的激励对象共计49人,包括公司公告本激励计划时在公司(含分公司和控股子公司)任职的高级管理人员及核心骨干员工,不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的大股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4.本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为63,710万份,约占本激励计划草案公布日公司股票总额15,685,099股的0.41%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和安排安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。

5.股票期权激励有效期  
自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月。

6.股票期权的等待期及行权安排  
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。  
本激励计划授予股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权比例	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起12个月后的首个交易日至股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自股票期权授权日起24个月后的首个交易日至股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内行权条件未成就的股票期权,不得行权,也不得递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象对应的股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。  
在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

7.股票期权的绩效考核  
(1)公司层面的绩效考核要求  
本激励计划在2024年—2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达公司业绩考核目标作为激励对象当年度行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	1. 以2023年度营业收入为基数,公司2024年度营业收入增长率不低于8.00%; 2. 以2023年度净利润(扣非)为基数,公司2024年度净利润(扣非)增长率不低于8.00%。
第二个行权期	1. 以2023年度营业收入为基数,公司2025年度营业收入增长率不低于16.04%; 2. 以2023年度净利润(扣非)为基数,公司2025年度净利润(扣非)增长率不低于16.04%。

注:①上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入数值作为计算依据;  
②上述“净利润”是指经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划员工股权激励计划所涉及的股份支付费用数据作为计算依据。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜;若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。

(2)部门层面的绩效考核要求  
激励对象当年实际可行权的股票期权数与其所属部门在对应的行权期内行权业绩考核指标完成情况挂钩,根据各部门层面的业绩完成情况设置不同的部门层面行权比例,具体业绩考核要求按照公司与各部门层面绩效考核方案的相关规定实施考核。

(3)激励对象个人的绩效考核要求  
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的绩效考核结果确定其个人层面行权比例。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,考核评价适用于考核对象,最终根据下确定激励对象的个人层面行权比例:

评价等级	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
评价等级(S)	S=90	90>=80	80>=60	S<60
个人层面行权比例	100%	80%	60%	0

1.在公司业绩目标达成的前提下,激励对象个人当年实际可行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票期权数量×部门层面行权比例。  
激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。本激励计划已履行的相关审批程序  
1.2024年5月24日,公司召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

4.2024年6月12日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

5.2024年5月27日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

6.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

7.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

8.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

9.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

10.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

11.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

12.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

13.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

14.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

15.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

16.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

17.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

18.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

19.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

20.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

21.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

22.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

23.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

24.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

25.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

26.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

27.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

28.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

29.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

30.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

31.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划获得股东大会批准》(关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

32.2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权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》。  
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其