



证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-022

# 天融信科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

(一)会议召开时间:

- 1.现场会议召开时间:2025年5月9日14:30
- 2.网络投票时间:2025年5月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(五)会议主持人:董事长李雪莹

本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计396人,代表股份数98,730,738股,占公司有表决权股份总数的8.4878%;该等股份登记日,公司总股本为1,179,453,879股,其中:公司回购专户内库存股16,250,907股,该等股份不享有表决权)。其中:通过现场投票的股东及股东代理人2人,代表股份数量85,168,869股,占公司有表决权股份总数的7.3219%;通过网络投票的股东394人,代表股份数量13,561,869股,占公司有表决权股份总数的1.1659%;出席本次会议的中小股东共计394人,代表股份数量13,561,869股,占公司有表决权股份总数的1.1659%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司相关人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了八项议案,出席会议有效表决权股份数为98,730,738股。每股权的具体表决结果如下:

1.00票审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

同意97,788,137股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0453%;反对718,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7280%;弃权223,799股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2267%

2.00票审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

同意97,728,537股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9849%;反对757,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6763%;弃权244,599股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2477%

3.00票审议通过《关于〈2024年年度报告全文及摘要的议案》

同意97,767,637股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0245%;反对717,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7262%;弃权246,099股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1836%

4.00票审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

同意97,854,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1126%;反对697,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7063%;弃权178,800股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1811%

5.00票审议通过《关于〈公司董事2024年度薪酬追索及调整董事津贴的议案》

该议案经董事会审议通过后,由董监高人员、关联股东、公司“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第二期(2024年增补)员工持股计划及持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

同意97,761,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0181%;反对788,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7982%;弃权181,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1836%

6.00票审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

同意97,767,737股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0246%;反对719,202股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7284%;弃权243,799股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2469%

7.00票审议通过《关于〈公司监事2024年度薪酬追索及调整监事津贴的议案》

该议案经董事会审议通过后,由董监高人员、关联股东、公司“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第二期(2024年增补)员工持股计划及持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

同意97,761,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9975%;反对793,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8033%;弃权196,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1992%

8.00票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意97,818,437股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0706%;反对672,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6816%;弃权239,399股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2425%

四、独立监事发表情况

公司独立监事李建华先生、余江斌先生、蒋庆哲先生向股东会提交了《2024年度独立监事述职报告》,并在股东大会上进行述职,各独立监事均发表了《2024年度独立监事述职报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

2.律师事务所:李俊、陈伟

3.结论意见:本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

2.国浩律师(广州)事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-023

# 天融信科技集团股份有限公司第七屆董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2025年5月9日以通讯表决方式召开,会议于2025年5月7日通过短信、电子邮件等方式向全体董事发出,全体董事均按时出席会议,会议出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司有关股权激励计划的相关规定,以及毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司2024年度合并财务报表(毕马威华振审字第2512761号),董事会同意注销2021年股权激励计划股票期权917,472份,“奋斗者”第一期股权激励计划首次授予股票期权19,904,426份,“奋斗者”第一期股权激励计划预留授予(第一次)股票期权361,420份,“奋斗者”第一期股权激励计划预留授予(第二次)股票期权1,818,861份,“奋斗者”第一期(2023年增补)股权激励计划股票期权242,597份。

本议案业经公司于2025年5月7日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚顺先生为“奋斗者”第一期股票期权激励计划对象,对本议案回避表决。

上述事项的具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-024)。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于员工持股计划解锁期解锁条件未成就的议案》

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司2024年度合并财务报表(毕马威华振审字第2512761号)及公司有关员工持股计划的相关规定,2024年度公司层面业绩未达成“奋斗者”第一期员工持股计划第二个解锁期,“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划第二个解锁期,“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划解锁期设定的绩效考核要求,上述员工持股计划相应解锁期解锁条件未成就。

本议案业经公司于2025年5月7日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚顺先生因参与“奋斗者”第一期员工持股计划和“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划,对本议案回避表决。

上述事项的详细内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于员工持股计划解锁期届满的提示性公告》(公告编号:2025-025)。

七、备查文件

2.第七届董事会第二十三次会议决议;

2.第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十日

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,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:

●被担保人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中曼石油装备集团有限公司(以下简称“中曼装备集团”),公司全资子公司中曼石油钻采技术有限公司(以下简称“中曼钻井”),公司全资子公司四川中曼石油设备制造有限公司(以下简称“四川中曼”)。

●本公司为“中曼装备集团、中曼钻井及四川中曼石油装备集团有限公司”上海分行分别申请1,000万元人民币授信提供连带责任保证担保;北京为四川中曼向中信银行股份有限申请1,000万元人民币授信提供连带责任保证担保;截至目前,公司为“中曼装备集团”的担保余额为3,000万元人民币,公司为“中曼钻井”提供的担保余额为1,000万元人民币,公司为四川中曼提供的担保余额为16,000万元(均不含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累积数:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、交易情况概述

(一)担保基本情况

公司发生的对外担保均为公司为孙子公司提供的担保及子公司之间进行的担保,因担保发生频率较低,且金融机构作为合同的签约相对方为签约时间,因此公司按月汇总披露实际发生担保情况。2025年4月,公司以下全资子公司担保事项提供了担保,具体情况如下:

| 序号 | 被担保人   | 担保金额    | 担保名称           | 担保类型   | 担保 | 保证期间                |
|----|--------|---------|----------------|--------|----|---------------------|
| 1  | 中曼装备集团 | 1,000万元 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 连带责任保证 | 无  | 自主合同项下债务履行期限届满之日起三年 |
| 2  | 中曼钻井   | 1,000万元 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 连带责任保证 | 无  | 自主合同项下债务履行期限届满之日起三年 |
| 3  | 四川中曼   | 1,000万元 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 连带责任保证 | 无  | 自主合同项下债务履行期限届满之日起三年 |

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于2024年4月28日和2024年5月20日召开第三届董事会第四十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司2024年度对外担保额度(的议案)》,具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司2024年度对外担保额度的公告》(公告编号:2024-026)。

本担保余额在额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人中曼装备集团

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-024

# 天融信科技集团股份有限公司关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2021年股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021年5月30日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2021年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2021年股权激励计划”)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就2021年股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第六届董事会第六次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就2021年股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就2021年股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

2. 公司于2021年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《天融信科技集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,并于2021年6月1日在公司官网(www.topsec.com.cn)对激励对象姓名及职务进行了公示,公示时间为2021年6月1日起至2021年6月10日,公示时间不少于10天。公示期间内,公司员工可向监事会反馈意见。截至2021年6月10日公示期满,公司监事会未收到任何对本次股权激励对象名单的异议。公司于2021年6月18日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的2021年股权激励计划。

3. 公司于2021年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在2021年股权激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2020年11月30日至2021年5月31日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2021年5月18日披露了《关于2021年股票期权与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》。

4. 2021年6月17日,公司于2021年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》。公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授予授权授予,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后,公司于2021年6月18日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的2021年股权激励计划。

5. 2021年6月18日,公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。2021年6月19日,公司披露了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

6. 2021年6月24日,2021年股权激励计划授予股票期权完成登记。公司于2021年6月25日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》。

7. 2021年8月18日,公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年股权激励计划、2020年股权激励计划、2021年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,因公司实施2020年年度权益分派方案,董事会同意对2021年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行首次调整。

8. 2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,因公司于2021年度权益分派方案,董事会同意对2021年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行首次调整。

9. 2024年2月21日,公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2019年股权激励计划、2021年股权激励计划部分股票期权的议案》,北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。

10. 公司于2024年2月28日办理完成股票期权注销手续,并披露了《关于2019年股权激励计划、2021年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

11. 2024年5月10日,公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》,北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。

(二)公司于2024年5月15日办理完成股票期权注销手续,并披露了《关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

13. 2025年5月9日,公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》;公司董事会薪酬与考核委员会对拟注销股票期权的数量和涉及的激励对象名单进行了核实并出具审核意见;北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。

(二)“奋斗者”2023年增补股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2023年3月27日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”第一期股票期权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

2. 公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《天融信科技集团股份有限公司关于“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象名单》,并于2023年3月28日在公司内部系统对激励对象姓名及职务进行了公示,公示时间为2023年3月28日至2023年4月6日,公示时间不少于10天。公示期间内,公司员工可向监事会反馈意见。截至2023年4月6日公示期满,公司监事会未收到任何对本次股权激励对象名单的异议。公司于2023年4月7日披露了《监事会关于“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3. 公司于激励计划内幕信息知情人及激励对象在“奋斗者”2023年股权激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2023年3月27日至2023年5月10日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年4月14日披露了《关于“奋斗者”第一期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. 2023年4月13日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”第一期股票期权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

5. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

6. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

7. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

8. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

9. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

10. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

11. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

12. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

13. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

14. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

15. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

16. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

17. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

18. 2023年4月15日,公司于2023年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》(关于召开2023年第二次临时股东大会的议案);公司独立董事就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(以下简称“奋斗者”2023年增补股权激励计划)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就“奋斗者”2023年增补股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023年增补股权激励计划(草案)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司就“奋斗者”2023年增