



2025年6月3日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：
● 本次股票上市类型为股权激励股份，股票认购方式为网下，上市股数为1,049,123股。
● 本次股票上市流通日期为2025年6月5日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2025年5月29日完成了公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1. 2020年7月2日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。在公司独立董事就本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。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办〉的议案》以及《关于核对本激励计划实施考核管理计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见》。

2025年7月4日，公司于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）》披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-023），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄俊先生作为征集人，就2020年第一次临时股东大会审议的公司《2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2020年7月4日至2020年7月13日，公司对本次激励计划的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年7月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-028）。

4. 2020年7月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日。在激励对象符合条件时，公司按照授予限制性股票并办理授予限制性股票票所需的各项事宜。同时，公司对内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情况。2020年7月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2020年限制性股票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》（公告编号：2020-032）。

5. 2020年9月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的20次激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2021年7月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由20元调整为19.86元；认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事

对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

7. 2022年3月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

8. 2023年3月13日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

9. 2023年4月27日，公司召开了第二届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，董事会同意对《激励计划（草案）》的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排进行调整。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

10. 2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，同意对本激励计划的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排进行调整。

11. 2024年4月22日，公司召开薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

12. 2025年4月10日，公司召开薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

二、本次限制性股票归属的基本情况					
1、首次授予激励对象名单及第四个归属期归属情况					
姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次授予的限制性股票占已获首次授予的限制性股票总数的比例	
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
		/	/	/	/
二、其他激励对象					
中层管理人员、技术骨干及业务骨干(共90人)		361.00	83.9312	23.25%	
合计(90人)		361.00	83.9312	23.25%	

2. 预留授予激励对象名单及第三个归属期归属情况		单位：股			
姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	本次归属数量（万股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例	
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
陈文礼	高级管理人员及核心技术人	10.00	2.50	25%	
二、其他激励对象					
中层管理人员、技术骨干及业务骨干（共27人）		77.50	18.4811	23.85%	
		87.50	20.9811	23.98%	

注：上表已删除未参与归属的激励对象
(二) 本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。
(三) 归属人数
本次限制性股票归属人数共117人，其中公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的激励对象有90人；公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合

属条件的激励对象有27人。

三、本次限制性股票归属股票的市场流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的市场流通日：2025年6月5日
(二) 本次归属股票的市场流通数量：104,912.3股
(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和锁价限制

1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
2. 激励对象为公司董事、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. 在本激励计划的有效期内，如果《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》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则前述激励对象转让其所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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四) 本次股本变动情况

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	454,922.802	1,049.123	455,971.925

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数454,922.802股增加至455,971.925股，公司控股股东及实际控制人通过本次归属后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及会计师事务所情况

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月21日出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验资报告》天圆全字[2025]00000号，对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的激励对象出资情况进行了审核。经审计，截至2025年5月18日，公司实际已收到117名激励对象以货币资金缴纳的人民币认购款人民币20,421,179.30元，其中，计入“股本”人民币1,049,123.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币19,372,056.30元。

2025年5月29日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属限制性股票对最近一期财务数据的影响
根据公司2025年第一季度报告，2025年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润145,818,960.66元，基本每股收益为0.3205元/股，本次归属后，以归属后总股本455,971,925股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，2025年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为1,049,123股，占归属前公司总股本的比例为0.23%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。
特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码: 688002 证券简称: 睿创微纳 公告编号: 2025-040
转债代码: 118030 转债简称: 睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于本次限制性股票归属登记完成后 调整可转换债转股价格暨转股停牌的公告

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：
● 因债券停牌期间适用
● 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次限制性股票归属登记完成增发新股，引发“睿创转债”转股价格调整，本公司的相关证券停牌情况如下：

表决情况：		单位：股			
股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	36,762,608.998	99.0016	370,101.500	0.9984	622.900

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

表决情况：		单位：股			
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	10,741,934.554	84.1539	12,596,837	0.0986
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	12,257,390.348	96.0262	506,605.045	0.3988

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决，共持股权为21,306,477,996股，不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所
律师：陈海林、王学东
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，股东大会的提案，对本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码: 601816 证券简称: 京沪高铁 公告编号: 2025-028

京沪高速铁路股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

京沪高速铁路股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三层315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持有股份情况：

	1,081
1. 出席会议的股东和代理人人数	
2. 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	37,133,333.398
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.6179

(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。
2024年年度股东大会由公司董事会主席、董事长刘洪洲先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(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11人，出席7人，独立董事李伟、赵军董事、丁建奇董事因公未能出席会议；

2. 公司在任监事7人，出席7人；
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
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
A股	36,914,618.846	99.4110	216,504.948	0.5830	2,209.604

2. 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
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
A股	37,122,458.762	99.9707	8763,432	0.0235	2,111,204

3. 议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

证券代码: 603728 证券简称: 鸣志电器 公告编号: 2025-029

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：2025年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区颛桥镇9弄7幢16号（近联友路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

	579
1. 出席会议的股东和代理人人数	
2. 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	276,775,310
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.0746

(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。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曹建伟先生担任本次股东大会的主持人，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(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8人，董事曹建伟、傅强、常建云、William Huaihui Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事邵娜一、沈旭威因工作原因未出席此次会议；
3. 董事会秘书出席了此次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于审议《2024年度董事会工作报告》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
A股	276,619,810	99.9438	121,100	0.0437	34,400

2. 议案名称：关于审议《2024年度监事会工作报告》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
A股	276,620,510	99.9440	116,300	0.0420	38,500

3. 议案名称：关于审议《2024年度财务决算报告》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
A股	276,614,410	99.9418	122,500	0.0442	38,400

4. 议案名称：关于审议《2024年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过

证券代码: 603666 证券简称: 亿嘉和 公告编号: 2025-025

亿嘉和科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创智路5号亿嘉和公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

	200
1. 出席会议的股东和代理人人数	
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	50,746,960
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	25.01

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人，出席5人，其中，董事江晖女士、董事邵俊华先生、独立董事陈亦中先生、独立董事唐明先生现场出席本次股东大会，董事情文女士以视频方式出席本次股东大会，副董事长姜杰先生因其他公务原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人，监事鞠玲女士现场出席本次股东大会，监事唐丽萍女士、王娜娜女士以视频通讯方式出席本次会议；

3. 公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次股东大会；公司总经理王超先生、副总经理邵俊华先生、副总经理江晖女士、副总经理王超先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉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
A股	50,579,400	99.6698	145,560	0.2868	22,000

2. 议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉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
A股	50,579,400	99.6698	146,160	0.2880	21,400

3. 议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
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
A股	50,579,400	99.6698	147,060	0.2897	20,500

4. 议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉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
A股	50,578,400	99.6678	146,060	0.2878	22,500

5. 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
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
A股	50,576,400	99.6639	140,460	0.2767	30,100

6. 议案名称：《关于公司2024年度薪酬追索的议案》
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
A股	50,575,900	99.6629	149,460	0.2945	21,600

6.03议案名称：《关于董事邵俊华2024年度的薪酬》
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
A股	50,575,900	99.6629	149,460	0.2945	21,600

6.04议案名称：《关于董事江晖2024年度的薪酬》
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
A股	50,575,900	99.6629	149,460	0.2945	21,600

股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	50,475,400	99.6573	146,860	0.2899	26,700

6.04议案名称：《关于董事江晖2024年度的薪酬》
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
A股	50,420,700	99.6457	152,560	0.3015	26,700

6.05议案名称：《关于邵俊华2024年度的薪酬》
审议结果：通过
表决情况：

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(%)