

证券代码:688192 证券简称:迪哲医药 公告编号:2023-75
迪哲(江苏)医药股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况
 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月17日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第五次会议(以下简称“会议”)。本次会议通知于2023年12月12日以邮件方式送达监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
 (一)审议通过《关于2020年员工股份期权计划第三个行权期行权条件成就的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迪哲(江苏)医药股份有限公司关于2020年员工股份期权计划第三个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2023-76。

(二)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》,公告编号:2023-77。

迪哲(江苏)医药股份有限公司监事会
 2023年12月19日

证券代码:688192 证券简称:迪哲医药 公告编号:2023-76
迪哲(江苏)医药股份有限公司
关于2020年员工股份期权计划
第三个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证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、股权激励计划概况
 ● 股票期权行权数量:3,951,750份期权
 ● 行权股票来源:向期权授予对象定向发行公司A股普通股股票
 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月17日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于2020年员工股份期权计划第三个行权期行权条件成就的议案》,公司2020年员工股份期权计划第三个行权期行权条件已经成就,现将相关事项公告如下:
 (一)股权激励计划批准及实施情况
 1. 股权激励计划方案及履行的程序
 2020年12月9日,公司召开第一届董事会第二次临时会议和第一届监事会第二次临时会议,并于12月10日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈迪哲(江苏)医药股份有限公司员工股份期权计划(草案)〉及授权董事会办理〈迪哲(江苏)医药股份有限公司员工股份期权计划相关事宜的议案〉,批准了〈迪哲(江苏)医药股份有限公司员工股份期权计划〉(以下简称“期权激励计划”)。

根据上述期权激励计划,公司合计向143名激励对象授予1,260万份股份期权,行权价格为1.26元/股,授予日为2020年12月15日,有效期自授权日至本期权激励计划项下所有期权行权完毕或注销完毕之日止,最长不得超过10年。
 (二)历次股票期权授予情况

序号	授予	期权授予数量
1	首次授予	1,260,000
2	激励对象因职务变动等原因发生期权数量调整	1,183,200
3	授予对象离职	143
4	行权回购	1,260,000

(三)股票期权行权数量和行权人数统计情况
 第一个行权期行权数量和行权人数
 2021年12月20日,公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于2020年员工股份期权计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《期权激励计划》的相关规定,公司期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,鉴于24名期权授予对象因离职不符合行权条件,其所获授的297,000份股票期权自动失效。第一个行权期符合行权条件的期权授予对象共119人,行权的期权数量为4,183,200份,占公司目前总股本的1.02%。

第二个行权期行权数量和行权人数
 2022年12月15日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2020年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权期行权条件成就的议案》。根据《期权激励计划》的相关规定,公司期权激励计划第二个行权期第一次行权期行权条件已经成就,鉴于35名期权授予对象离职,1名期权授予对象担任公司监事,其所获授的477,840份股票期权自动失效。第二个行权期符合第一次行权条件的期权授予对象共107人,行权的期权数量为2,977,177份,占公司目前总股本的0.73%。

第二个行权期第二次行权数量和行权人数
 2023年2月9日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权期行权条件成就的议案》。根据《期权激励计划》的相关规定,公司期权激励计划第二个行权期第二次行权期行权条件已经成就,鉴于37名期权授予对象离职,1名期权授予对象担任公司监事,前述人员已不符合行权条件,所获授予且尚未行权的484,440份股票期权自动失效。第二个行权期符合第二次行权条件的期权授予对象共105人,行权的期权数量为991,073份,占公司目前总股本的0.24%。

第三个行权期行权条件说明
 根据期权激励计划的有关规定,期权授予对象获授的股份期权等待期已于2021年12月15日届满,第三个行权期为等待期届满之日起二十四个月后的第一个交易日至等待期届满之日起三十六个月后的最后一个交易日止,现已进入第三个行权期。

本次期权激励计划项下期授予对象获授的股份期权第三个行权期行权条件成就情况

姓名	授予数量	已行权数量	未行权数量
1	1,260,000	1,260,000	0
2	1,260,000	1,260,000	0
3	1,260,000	1,260,000	0
4	1,260,000	1,260,000	0
5	1,260,000	1,260,000	0
6	1,260,000	1,260,000	0
7	1,260,000	1,260,000	0
8	1,260,000	1,260,000	0
9	1,260,000	1,260,000	0
10	1,260,000	1,260,000	0
11	1,260,000	1,260,000	0
12	1,260,000	1,260,000	0
13	1,260,000	1,260,000	0
14	1,260,000	1,260,000	0
15	1,260,000	1,260,000	0
16	1,260,000	1,260,000	0
17	1,260,000	1,260,000	0
18	1,260,000	1,260,000	0
19	1,260,000	1,260,000	0
20	1,260,000	1,260,000	0
21	1,260,000	1,260,000	0
22	1,260,000	1,260,000	0
23	1,260,000	1,260,000	0
24	1,260,000	1,260,000	0
25	1,260,000	1,260,000	0
26	1,260,000	1,260,000	0
27	1,260,000	1,260,000	0
28	1,260,000	1,260,000	0
29	1,260,000	1,260,000	0
30	1,260,000	1,260,000	0
31	1,260,000	1,260,000	0
32	1,260,000	1,260,000	0
33	1,260,000	1,260,000	0
34	1,260,000	1,260,000	0
35	1,260,000	1,260,000	0
36	1,260,000	1,260,000	0
37	1,260,000	1,260,000	0
38	1,260,000	1,260,000	0
39	1,260,000	1,260,000	0
40	1,260,000	1,260,000	0
41	1,260,000	1,260,000	0
42	1,260,000	1,260,000	0
43	1,260,000	1,260,000	0
44	1,260,000	1,260,000	0
45	1,260,000	1,260,000	0
46	1,260,000	1,260,000	0
47	1,260,000	1,260,000	0
48	1,260,000	1,260,000	0
49	1,260,000	1,260,000	0
50	1,260,000	1,260,000	0
51	1,260,000	1,260,000	0
52	1,260,000	1,260,000	0
53	1,260,000	1,260,000	0
54	1,260,000	1,260,000	0
55	1,260,000	1,260,000	0
56	1,260,000	1,260,000	0
57	1,260,000	1,260,000	0
58	1,260,000	1,260,000	0
59	1,260,000	1,260,000	0
60	1,260,000	1,260,000	0
61	1,260,000	1,260,000	0
62	1,260,000	1,260,000	0
63	1,260,000	1,260,000	0
64	1,260,000	1,260,000	0
65	1,260,000	1,260,000	0
66	1,260,000	1,260,000	0
67	1,260,000	1,260,000	0
68	1,260,000	1,260,000	0
69	1,260,000	1,260,000	0
70	1,260,000	1,260,000	0
71	1,260,000	1,260,000	0
72	1,260,000	1,260,000	0
73	1,260,000	1,260,000	0
74	1,260,000	1,260,000	0
75	1,260,000	1,260,000	0
76	1,260,000	1,260,000	0
77	1,260,000	1,260,000	0
78	1,260,000	1,260,000	0
79	1,260,000	1,260,000	0
80	1,260,000	1,260,000	0
81	1,260,000	1,260,000	0
82	1,260,000	1,260,000	0
83	1,260,000	1,260,000	0
84	1,260,000	1,260,000	0
85	1,260,000	1,260,000	0
86	1,260,000	1,260,000	0
87	1,260,000	1,260,000	0
88	1,260,000	1,260,000	0
89	1,260,000	1,260,000	0
90	1,260,000	1,260,000	0
91	1,260,000	1,260,000	0
92	1,260,000	1,260,000	0
93	1,260,000	1,260,000	0
94	1,260,000	1,260,000	0
95	1,260,000	1,260,000	0
96	1,260,000	1,260,000	0
97	1,260,000	1,260,000	0
98	1,260,000	1,260,000	0
99	1,260,000	1,260,000	0
100	1,260,000	1,260,000	0
101	1,260,000	1,260,000	0
102	1,260,000	1,260,000	0
103	1,260,000	1,260,000	0
104	1,260,000	1,260,000	0
105	1,260,000	1,260,000	0
106	1,260,000	1,260,000	0
107	1,260,000	1,260,000	0
108	1,260,000	1,260,000	0
109	1,260,000	1,260,000	0
110	1,260,000	1,260,000	0
111	1,260,000	1,260,000	0
112	1,260,000	1,260,000	0
113	1,260,000	1,260,000	0
114	1,260,000	1,260,000	0
115	1,260,000	1,260,000	0
116	1,260,000	1,260,000	0
117	1,260,000	1,260,000	0
118	1,260,000	1,260,000	0
119	1,260,000	1,260,000	0
120	1,260,000	1,260,000	0
121	1,260,000	1,260,000	0
122	1,260,000	1,260,000	0
123	1,260,000	1,260,000	0
124	1,260,000	1,260,000	0
125	1,260,000	1,260,000	0
126	1,260,000	1,260,000	0
127	1,260,000	1,260,000	0
128	1,260,000	1,260,000	0
129	1,260,000	1,260,000	0
130	1,260,000	1,260,000	0
131	1,260,000	1,260,000	0
132	1,260,000	1,260,000	0
133	1,260,000	1,260,000	0
134	1,260,000	1,260,000	0
135	1,260,000	1,260,000	0
136	1,260,000	1,260,000	0
137	1,260,000	1,260,000	0
138	1,260,000	1,260,000	0
139	1,260,000	1,260,000	0
140	1,260,000	1,260,000	0
141	1,260,000	1,260,000	0
142	1,260,000	1,260,000	0
143	1,260,000	1,260,000	0

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日在中国证券报《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,公司定于2023年12月27日在成都召开2023年第三次临时股东大会。

2023年12月15日,公司第九届董事会第二十四次会议以通讯表决方式审议并通过了《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案》,关于拟转让子公司股权暨关联交易议案的议案》《关于转让子公司股权后新增关联担保的议案》,以上议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于上述议案已经公司董事会审议通过,2023年12月16日,公司第一大股东南方希望实业有限公司(以下简称“南方希望”)向公司董事会提交了《关于提议增加新希望六和股份有限公司2023年第三次临时股东大会提案的议案》,提议将公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案》《关于拟转让子公司股权暨关联交易议案的议案》《关于转让子公司股权后新增关联担保的议案》提交公司于2023年12月27日召开的2023年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

截至本公告日,南方希望直接持有公司股份数量为1,328,957,185股,占公司总股本的29.23%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格;南方希望的提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)《公司章程》等相关制度的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2023年第三次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况
 1. 本次股东大会为公司2023年第三次临时股东大会。
 2. 会议的召集人为公司董事会,召开事项于2023年11月7日经公司第九届董事会第二十二次会议、2023年12月16日经公司第九届董事会第二十三次会议、2023年12月15日经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

3. 本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 4. 会议召开日期、时间
 现场会议召开时间:2023年12月27日(星期三)下午14:00。
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年12月27日9:15—15:00。
 5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 6. 股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年12月21日(星期四)。

7. 会议出席对象
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、股东大会提案披露情况
 截至本公告披露日,黄金钰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2023-085
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司董事长黄金钰先生通知,获悉黄金钰先生持有持有本公司部分股份办理了质押及解除质押业务,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

解除质押日期	解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日期	解除日期	质权人
2023年12月14日	4,000,000	11.21%	0.76%	2023年12月14日	2023年12月19日	招商证券股份有限公司
2023年12月14日	4,000,000	11.21%	0.76%	2023年12月14日	2023年12月19日	招商证券股份有限公司
合计	8,000,000	22.42%	1.52%	-	-	-

二、股东股份被质押的基本情况

质押日期	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日期	质押期限	质权人	质押用途
2023年12月14日	4,000,000	11.21%	0.76%	2023年12月14日	2024年12月14日	招商证券股份有限公司	补充流动资金
2023年12月14日	4,000,000	11.21%	0.76%	2023年12月14日	2024年12月14日	招商证券股份有限公司	补充流动资金
合计</							