



(上接B886版)

十一、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
发行 A 股股票事项。

表决结果:3票赞,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《公司日报》刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》(公告编号: 2024-036)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2024-029

科兴生物制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年5月24日 14:00分
召开地点:深圳市南山区高新中一路与科技一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月24日
至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止2023年年度向特定对象发行A股股票事项的议案	A股股东
2	关于终止2023年年度董事补选事项的议案	A股股东
3	关于终止2023年年度监事补选事项的议案	A股股东
4	关于终止2023年年度利润分配事项的议案	A股股东
5	关于终止2023年年度股权激励事项的议案	A股股东
6	关于终止2023年年度薪酬追索事项的议案	A股股东
7	关于终止2023年年度关联交易事项的议案	A股股东
8	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
9	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
10	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
11	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
12	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
13	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
14	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
15	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
16	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
17	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
18	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
19	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
20	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
21	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
22	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
23	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
24	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
25	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
26	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
27	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
28	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
29	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
30	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
31	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
32	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
33	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
34	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
35	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
36	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
37	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
38	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
39	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
40	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
41	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
42	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
43	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
44	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
45	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
46	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
47	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
48	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
49	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
50	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
51	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
52	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
53	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
54	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
55	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
56	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
57	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
58	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
59	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
60	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
61	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
62	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
63	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
64	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
65	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
66	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
67	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
68	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
69	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
70	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
71	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
72	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
73	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
74	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
75	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
76	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
77	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
78	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
79	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
80	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
81	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
82	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
83	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
84	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
85	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
86	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
87	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
88	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
89	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
90	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
91	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
92	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
93	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
94	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
95	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
96	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
97	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
98	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
99	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东
100	关于终止2023年年度诉讼事项的议案	A股股东

此外,公司独立召开本次股东大会上进行的述职。

本议案已经股东大会审议通过,并经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。本次股东大会审议的相关议案已于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登。

特此公告。

2. 特别决议议案:议案9、议案9
3. 中小投资者单独计票的议案:议案9-8

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2024-036

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议于2024年4月26日通过现场和网络相结合的方式召开。会议于2024年4月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的6名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票,1名激励对象因离职已不符合激励条件。根据公司2024年第一次临时股东大会《2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后,激励对象人数由332人调整为225人,激励总量由1,928万股调整为1,860万股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:公司限制性股票激励相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,且同意调整2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量,并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此次表决了核查意见。

相关内容的详情请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2024-038)。

二、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公司章程》等有关规定,公司2023年A股限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,董事会确定以2024年4月26日为授予日,向225名激励对象授予1,860万股限制性股票,授予价格为4.10元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:根据股东大会授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量已调整,并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此次表决了核查意见。

相关内容的详情请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公》(公告编号:2024-039)。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2024-037

新天绿色能源股份有限公司第五届 监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次临时会议于2024年4月26日通过现场和网络相结合的方式召开。会议于2024年4月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

经核实,监事会认为:公司2023年A股限制性股票激励计划中的6名激励对象由于个人原因,自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票,1名激励对象因离职已不符合激励条件。公司董事会同意上述人员放弃全部限制性股票。因此,公司对本次股权激励计划的激励对象、授予数量进行调整,激励对象人数由332人调整为225人,激励股票数量由1,928万股调整为1,860万股。

以上调整符合公司《激励计划(草案)》及相关证券法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于向新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司2023年A股限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件,无异议,认为:

(一)本次股权激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、技术和业务骨干,无公司独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(二)本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,满足股权激励计划的条件。

(三)公司和本次股权激励计划的激励对象均未发生不得授予股权激励计划的情形,本激励计划设置的激励对象获取限制性股票的条件已经成就。

(四)本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划(草案)》中有关授予日的规定。

综上,监事会认为:新天绿色能源股份有限公司符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获取限制性股票的条件已经成就,一致同意公司以2024年4月26日为授予日,向符合授予条件的225名激励对象授予1,860万股限制性股票,授予价格为4.10元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司
监事会
2024年4月26日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2024-038

新天绿色能源股份有限公司 关于调整公司2023年A股限制性股票 激励计划激励对象名单和授予数量的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议于2024年4月26日通过现场和网络相结合的方式召开。会议于2024年4月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的6名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票,1名激励对象因离职已不符合激励条件。根据公司2024年第一次临时股东大会《2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后,激励对象人数由332人调整为225人,激励总量由1,928万股调整为1,860万股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:公司限制性股票激励相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,且同意调整2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量,并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此次表决了核查意见。

相关内容的详情请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2024-038)。

二、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公司章程》等有关规定,公司2023年A股限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,董事会确定以2024年4月26日为授予日,向225名激励对象授予1,860万股限制性股票,授予价格为4.10元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:根据股东大会授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量已调整,并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此次表决了核查意见。

相关内容的详情请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公》(公告编号:2024-039)。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司
监事会
2024年4月26日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2024-039

新天绿色能源股份有限公司关于 向公司2023年A股限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议于2024年4月26日通过现场和网络相结合的方式召开。会议于2024年4月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的6名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票,1名激励对象因离职已不符合激励条件。根据公司2024年第一次临时股东大会《2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后,激励对象人数由332人调整为225人,激励总量由1,928万股调整为1,860万股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:公司限制性股票激励相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,且同意调整2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量,并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此次表决了核查意见。

相关内容的详情请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2024-038)。

二、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公司章程》等有关规定,公司2023年A股限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,董事会确定以2024年4月26日为授予日,向225名激励对象授予1,860万股限制性股票,授予价格为4.10元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:根据股东大会授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量已调整,并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此次表决了核查意见。

相关内容的详情请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公》(公告编号:2024-039)。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司
监事会
2024年4月26日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2024-040

新天绿色能源股份有限公司关于 向公司2023年A股限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议于2024年4月26日通过现场和网络相结合的方式召开。会议于2024年4月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的6名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票,1名激励对象因离职已不符合激励条件。根据公司2024年第一次临时股东大会《2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后,激励对象人数由332人调整为225人,激励总量由1,928万股调整为1,860万股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:公司限制性股票激励相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,且同意调整2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量,并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此次表决了核查意见。

相关内容的详情请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2024-038)。

二、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公司章程》等有关规定,公司2023年A股限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,董事会确定以2024年4月26日为授予日,向225名激励对象授予1,860万股限制性股票,授予价格为4.10元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:根据股东大会授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量已调整,并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此次表决了核查意见。

相关内容的详情请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公》(公告编号:2024-039)。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司
监事会
2024年4月26日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2024-041

新天绿色能源股份有限公司关于 向公司2023年A股限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议于2024年4月26日通过现场和网络相结合的方式召开。会议于2024年4月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的6名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票,1名激励对象因离职已不符合激励条件。根据公司2024年第一次临时股东大会《2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后,激励对象人数由332人调整为225人,激励总量由1,928万股调整为1,860万股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会认为:公司限制性股票激励相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,且同意调整