



## （上接B1374版）

3.未经本人意见前，未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4.我承诺本次年报编制内容真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

四、此议案提请公司2023年年度股东大会审议。

4.1.此议案提请吉林华微电子股份有限公司2023年第一季报告编制的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司董监事会编制的2024年第一季度报告审查意见如下：

4.2.2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

4.3.2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证交所的各项规定，所包含的信息能从各个角度真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；

3.在提出意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会对公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

5.审议通过《吉林华微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于控股子公司提供担保的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董、监、高级管理人员2023年度薪酬的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《吉林华微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

24.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

26.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

27.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

28.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

29.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

30.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

31.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

32.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

33.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

34.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

35.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

36.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

37.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

38.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

39.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

40.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

41.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

42.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

43.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

44.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

45.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

46.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

47.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

48.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

49.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

50.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

51.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

52.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

53.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

54.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

55.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

56.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

57.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

58.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

59.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

60.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

61.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

62.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

63.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

64.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

65.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

66.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

67.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

68.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

69.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

70.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

71.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

72.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

73.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

74.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

75.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

76.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

77.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

78.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

79.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

80.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

81.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

82.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

83.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

84.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

85.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

86.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

87.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

88.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

89.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

90.审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二次会议,会议分别审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》,同意提交股东大会审议。为支持控股子公司发展,满足控股子公司生产经营需要,结合2024年各控股子公司生产经营计划,同意控股子公司向相关银行借款并与其相关银行约定,公司在贷款期限内为控股子公司提供总额度不超过350,000,000.00元的担保。前述新增担保总额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

### 二、担保项目基本情况

公司为控股子公司提供担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(人民币万元)	截至2023年12月31日担保余额(人民币万元)	本次新增担保金额(人民币万元)	担保余额占公司最近一期末净资产的比例	是否关联	是否有反担保
1.吉林华微电子股份有限公司	吉林华微电子股份有限公司	100	18,100,000.00	50,000,000.00	1.53%	否	否
2.吉林华微电子股份有限公司	吉林华微电子股份有限公司	99.97	17,275.74	50,000,000.00	0.15%	否	否

本公司上述通过召开董事会审议事项在董事会批准的对外担保额度内组织实施有关担保事项,并代表公司与有关银行签订担保合同。本次拟定的担保可以并在一份担保合同下提供,也可分为多份担保合同(包括同一银行或多个银行)在其项下提供。

### 三、被担保企业基本情况

1.吉林华微半导体有限公司  
与吉林华微电子股份有限公司全资子公司  
注册地址:吉林省高新区深圳街99号  
法定代表人:李海洲  
注册资本:70,000,000.00元

经营范围:半导体分立器件、集成电路、电力电子元器件、汽车电子器件、电子元件、LED产品的设计、开发与制造;销售:计算机及配件、电子产品及其他信息设备的研发、生产、销售及技术服务;技术进出口、贸易进出口(法律法规禁止、限制进出口货物和技术除外)。  
截至2023年12月31日,该公司总资产为6,474,209.89元,净资产321,523.68元,营业收入452,321,368.55元,净利润15,048,407.36元,资产负债率为53.91%,以上数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.吉林华微阿克苏电气有限公司  
与吉林华微电子股份有限公司全资子公司  
注册地址:吉林省高新区深圳街西97号  
法定代表人:赵连春  
注册资本:30,000,000.00元

经营范围:电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动控制元件的研发、制造、销售及技术服务;电气机械设备的研发;机械设备的研发、进出口贸易(国家法律法规禁止进出口的商品除外)。  
截至2023年12月31日,该公司总资产为16,946,121.87元,净资产117,521,675.61元,净资产4,424,466.26元,营业收入224,353,873.91元,净利润17,248,801.10元,资产负债率为72.57%。以上数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 四、担保协议的主要内容

公司将根据控股子公司生产经营情况,在上述计划担保额度内,确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时需经审批,如达到上海证券交易所股票上市规则规定的披露标准,公司将及时公告。

### 五、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计系为了满足公司及子公司日常经营业务发展过程中的资金需求,相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展,符合公司长远发展利益,不会对公司的正常业务开展及发展造成不利影响,具有必要性和合理性。

### 六、董事会意见

董事会认为:上述担保担保及授权事项是为满足公司下属控股子公司经营发展的需要,符合公司及子公司的利益,符合公司整体利益,不会对公司的正常业务开展及发展造成不利影响,具有必要性和合理性。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为457,300,000.00元(含2023年年度股东大会审议通过的授权担保额度尚未使用的担保),担保余额为224,900,000.00元,担保余额占公司2023年度经审计后归母净资产的14.02%,担保余额占公司2023年度经审计后归母净利润的68.9%。前述担保额度均在公司担保协议的担保范围内,公司不存在逾期担保的情况。

### 吉林华微电子股份有限公司 董事会

2024年4月30日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2024-011

## 吉林华微电子股份有限公司

# 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会召开日期:2024年5月20日

二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所网络投票系统

三、召开地点:中国青岛

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2024年5月20日

召开日期:2024年5月20日 9:30分

网络投票系统:上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日至2024年5月20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:9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台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、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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	审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案及现金分红方案的议案》	√
5	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的议案》	√
6	审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》	√
7	审议《吉林华微电子股份有限公司董、监、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
8	审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》	√
9	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案》	√
10	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》	√
11	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》	√
12	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度利润分配的议案》	√

(一)2020年3月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励的相关事宜的议案》

(二)2020年4月22日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

(三)2020年3月19日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励的相关事宜的议案》

(四)2020年6月16日,公司完成了《股票期权与限制性股票激励计划的登记,最终股票期权登记数量为468,500股,限制性股票登记数量为621,000股。

(五)2020年10月30日,公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2019年度权益分派实施情况,对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的权益价格及限制性股票激励计划回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(七)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(八)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(九)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十一)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十二)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十三)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十四)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十五)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十六)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十七)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十八)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的权益价格和回购价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。

(十九)2020年11月11日,公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》,根据公司2020年度权益分派,同意