

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2024-035

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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

#### 一、董监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议通知于2024年5月17日以电子邮件形式发出,会议于2024年5月17日16:00以通讯表决方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事8名。本次会议由董事长毛飞先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议表决合法有效。

#### 二、董监事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

- (一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据上市公司股权激励管理办法和公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定,公司4名激励对象不再具备激励对象资格,公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;同时,2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票予以回购注销。

公司董监会同意对4名不具备激励对象资格,公司将已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45万股予以回购注销,对首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计162,3375万股予以回购注销,回购金额为17,441,528.75元及向部分激励对象支付的利息之和。本次回购注销完成后,公司总股本由1,891,416,394股减少至1,889,343,019股。

2.鉴于公司2021年激励计划中4名激励对象不再具备激励对象资格,根据相关法律法规和公司《2021年激励计划》规定,现对4名激励对象持有的限制性股票予以回购注销。同时,由于2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司拟对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购金额总额为17,441,528.75元及向部分激励对象支付的利息之和,回购价款均为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立财务顾问、法律顾问就本次回购注销事项发表了同意的意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。鉴于公司董事长毛飞先生以及董事、总裁朱全芳先生系2021年限制性股票激励计划激励对象,对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,同时提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后全权办理回购注销股份具体事宜。股东大会通知另行发出。

#### 三、备查文件

1.第六届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十七日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2024-036

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十三次会议通知于2024年5月17日以电子邮件形式发出,会议于2024年5月17日16:30以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

- (一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会同意对公司本次回购注销限制性股票的数量、单价及价格等事项进行核查后认为:公司4名激励对象不再具备激励对象资格,公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;同时,2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计162,3375万股予以回购注销,回购金额为17,441,528.75元及向部分激励对象支付利息之和。

监事会同意对公司4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45万股予以回购注销,对首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票予以回购注销。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立财务顾问、法律顾问就本次回购注销事项发表了同意的意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。鉴于公司董事长毛飞先生以及董事、总裁朱全芳先生系2021年限制性股票激励计划激励对象,对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,同时提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后全权办理回购注销股份具体事宜。股东大会通知另行发出。

3.备查文件

1.第六届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会  
二〇二四年五月十七日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2024-033

## 山东中锐产业发展股份有限公司

### 关于2023年度股东大会决议的公告

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

#### 特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2024年5月17日 14:00

(2)网络投票时间:2024年5月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开的地点:苏州市唯亭街道九章路68号中锐美大厦。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5.会议主持人:董事长钱建蓉先生。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定。

#### 7.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计18人,代表有表决权股份227,749,510股,占公司总股份的20.9337%。其中:通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份198,303,123股,占公司总股份的18.2272%;通过网络投票的股东13人,代表有表决权股份29,446,387股,占公司总股份的2.7066%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

#### 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下:

#### 1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

7.审议通过了《关于2024年度银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

8.审议通过了《关于董监高薪酬方案的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8271%;反对227,900股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

9.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

11.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

12.审议通过了《关于公司弥补亏损的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

13.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

14.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8271%;反对227,900股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

15.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

16.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8271%;反对227,900股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

17.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

18.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8271%;反对227,900股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

19.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

20.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8271%;反对227,900股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

21.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

22.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8271%;反对227,900股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

23.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

24.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8271%;反对227,900股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

25.审议通过了《关于董监高辞职的议案》

表决结果:同意227,383,610股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。

26.审议通过了《关于董监高辞职的议案》