

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2024-039

罗普特科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年7月4日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况;

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,367,990	99.7559	245,504	0.2441	0	0.0000

(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。

本次会议由董事会召集,董事长陈延行先生因公未能现场出席会议,经全体董事一致推举,由董事何锐先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

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年限制性股票激励计划(草案)〉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	比例(%)
普通股	98,123,505	97.7200	275,504	0.2800	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	比例(%)
普通股	98,123,505	97.7200	275,504	0.2800	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

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	比例(%)
普通股	98,123,505	97.7200	275,504	0.2800	0	0.0000

4、议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

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	比例(%)
普通股	98,123,505	97.7200	275,504	0.2800	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,367,990	99.7559	245,504	0.2441	0	0.0000

5、议案名称:《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

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	比例(%)
普通股	100,337,990	99.7261	275,504	0.2739	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	8,279,558	96.7796	275,504	3.2204	0	0.0000
2	《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	8,279,558	96.7796	275,504	3.2204	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	8,279,558	96.7796	275,504	3.2204	0	0.0000
4	《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》	10,524,043	97.7263	245,504	2.2797	0	0.0000

(三) 关于议案表决的相关情况说明

1、本次股东大会的议案1至议案4对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1至议案4为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、议案1至议案3涉及关联交易回避表决,存在关联关系的股东已回避表决。回避表决的股东:厦门恒丞投资合伙企业(有限合伙)、厦门恒丞誉投资合伙企业(有限合伙)。

4、议案1至议案4对中小投资者回避表决,存在关联关系的股东已回避表决。

特此公告。

罗普特科技股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2024-038

罗普特科技股份有限公司
关于注销部分回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

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。

注:因本次归属的资金缴纳过程中有10名激励对象自愿放弃本次可归属的限制性股票共计7,697股,因此本激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属的激励对象人数由23人调整为13人,本次实际归属股份数量为10,851股。

(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A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为13人。

(四)本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2024年7月9日

(二)本次归属股票的上市流通数量:10,851股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

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的本公司股份数的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和高级管理人员的,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.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》上市公司股东、董监高减持股份的若干规定(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等有关规定发生变化,则这部分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相关规定。

4.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》上市公司股东、董监高减持股份的若干规定(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等有关规定发生变化,则这部分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相关规定。

(四)本次股本变动情况

注:因本次归属的资金缴纳过程中有10名激励对象自愿放弃本次可归属的限制性股票共计7,697股,因此本激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属的激励对象人数由23人调整为13人,本次实际归属股份数量为10,851股。

(五)本次归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2024年7月9日

(二)本次归属股票的上市流通数量:10,851股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

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的本公司股份数的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和高级管理人员的,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.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》上市公司股东、董监高减持股份的若干规定(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等有关规定发生变化,则这部分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相关规定。

4.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》上市公司股东、董监高减持股份的若干规定(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等有关规定发生变化,则这部分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相关规定。

(六)本次归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2024年7月9日

(二)本次归属股票的上市流通数量: