证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-61

厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 会议召开时间:2024年9月25日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点:同花顺路演平台(网址:https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?road-

● 会议召开方式: 网络在线交流

● 投资者可在 2024年9月25日前通过公司邮箱(zqswb@ig.com.cn)向公司提出所关注的问题.公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
夏门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解情况,促进公司与投资者互动交流,公司计划于2024年9月25日上午10:00—11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线交流形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果
本次投资者说明会以网络在线交流形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果

本次投资者识明会以网络在线交流形式召开,公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间,地点
(一)会议召开时间;2024年9月25日上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:同花顺路演平台

- (岡址:https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010370)

(三)会议召开方式:网络在线交流 三、参加人员

- 、司副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事刘峰先生、副总裁兼董事会秘书范丹女 上、副总裁兼财务总监余励洁女士。
- 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年9月25日上午10:00-11:00、登录同花顺路演平台(https://board.l0jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowld=1010370),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2024年9月25日前通过公司邮箱(zqswb@itg.com.en)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系部门及咨询办法

邮箱:zqswb@itg.com.cn

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过同花顺路演平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-60 厦门国贸集团股份有限公司 关于终止2023年度向不特定对象增发 A股股票事项并撤回申请文件的公告

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

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、准确性和克整性承担法律责任。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第十一届董事会2024年度第九次会议、第十一届监事会2024年度第六次会议,审议通过《关于终止2023年度向不特定对象增发 A股股票事项并撤回申请文件的议案》现将有关情况公告如下:一、2023年度向不特定对象增发 A股股票事项的基本情况。1.2023年度为工分会议,审议通过了《长于公司行合向不特定对象增发 A股股票条件的议案》《关于公司向不特定对象增发 A股股票条件的议案》《关于公司向不特定对象增发 A股股票条件的议案》《关于公司向不特定对象增发 A股股票方案的议案》等与本次发行有样的议案》、2.2023年5月30日、公司收到厦门国贸控股集团有限公司(以下简称"国贸控股集团有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司拟向不特定对象增发 A股股票的方案及相关事项的批复》(厦国控(2023)122号),国贸控股最同意公司本次向不特定对象增发 A股股票的方案及相关事项。3.2023年6月2日、公司召开2023年第四次临时股东大会、审议通过了《关于公司符合向不特定对象增发 A股股票方案的数增发 A股股票条件的议案》《关于公司向不特定对象增发 A股股票方案的议

3.2023年6月2日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向不特定对象增发 A 股股票条件的议案》《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。相关议案已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.2023年6月20日,公司召开第十届董事会2023年度第十一次会议和第十届监事会2023年度第六次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案(修订稿)的议案》等与本次向不特定对象增发 A 股股票相关的议案。
5.2023年7月3日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理厦门国贸集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2023]443号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件条备,符合法定形式,决定予以受理并依据,同日公司地资了《厦门国贸集团股份有限公司2023年度市公共生产业等增长

[12023] 4月3中。上交所依留相关规处对公司战役的"们上级上市公司决于的券票托"的书及人员,上交所性的"技进行审核。同日.公司披露了《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票招股意向书(申报稿)》等相关文件。6.2023年7月17日、公司收到上交所出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023) 494号),上交所依据相关规定对公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023) 494号),上交所依据相关规定对公司向不特定对象募集股份申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。7.2023年9月4日、公司召开第十届董事会2023年度第十五次会议和第十届董事会2023年度第九次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》(关于公司向不特定对象增发A股股票的家集资金总额上限调减至369,985.40万元。8.2023年9月7日、公司按查了《关于厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的募集资金总额上限调减至369,985.40万元。8.2023年9月7日、公司披露了《关于厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的商集资金总额上限调减至369,985.40万元。9月7日、公司技工、12010年的12010年,12010年

允修1。
10.2024年1月24日.公司召开第十届董事会2024年度第一次会议和第十届监事会2024年度第二次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》《关于公司向不特定对象增发A股股票的募集资金总额上限调减至217,326,21万元。11.2024年1月31日,公司披露了《关于厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票申请文件的审核问询函的回复报告(二次修订稿)等相关文件。根据

一步审核意见,公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进

12.2024年4月22日,公司召开第十届董事会2024年度第四次会议和第十届监事会 2024年度第三次会议、审议通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股限票户相监事会 会决以有效期的议案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票用关事官有效 期的议案》、同意并拟提请股东大会将公司2023年第四次临时股东大会审议通过的与本次 发行相关的决议和授权的有效期自届满之日起延长12个月,即延长至2025年6月1日,公

办理本次发行有关的全部具体事宜的其他内容保持不变。 13.2024年4月29日,公司召开第十届董事会2024年度第五次会议和第十届监事会2024年度第四次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》(关于公司向不特定对象增发A股股票预案PD次修订稿)的议案》等议案。公司将本次

2024年度第四次会议、审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发 A股股票方案的议案》《关于公司向不特定对象增发 A股股票的募集资金总额上限调减至217.257.53 万元。
14.2024年5月10日、公司披露了《关于厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发 A股股票的募集资金总额上限调减至217.257.53 万元。
14.2024年5月10日、公司披露了《关于厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发 A股股票申请文件的审核问询函的回复报告(二次修订稿)(2023年年度财务数据更新版)》《厦门国贸集团股份有限公司2023年年度财务数据更新版)》《厦门国贸集团股份有限公司2023年年度财务数据更新版》》《第一届长中介机构对审核问询函回复及招股意向书等申请文件的财务数据及其他变动词项进行了同步更新。
15.2024年5月15日、公司召开2023年年度股东大会、审议通过了《关于延长公司向不特定对象增发 A股股票有发表股票方条股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发 A股股票方条股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发 A股股票的表现各级人和股股票方案的议案》、《关于公司向不特定对象增发 A股股票的募集资金总额上限调减至193,025.38万元。
17.2024年8月6日、公司投露了《关于厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发 A股股票的事集资金总额上限调减至193,025.38万元。
17.2024年8月6日、公司披露了《关于厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发 A股股票的审核中心意见落实函的回复报告》、公司于2024年6月24日收到上交所出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司的不特定对象募集股份的审核中心意见落实函》(关于厦门国贸集团股份有限公司建设的内本特定对象增发和股股票事项的原因自公司申请本次的同不特定对象增发和股股票事项的原因自公司申请本次向不特定对象增发和股股票事项的原因自公司申请本次向不特定对象增发和股股票事项的原因自公司申请本次向不特定对象增发和股股票事项的原因自公司申请本次向不特定对象增发和股股票事项的原因自公司申请本次向不特定对象增发和股股票事项的原因自公司等条、经理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于当前市场环境及数策变化、结合公司实际情况及发展规划等因素,经相关各方充分均通、审慎分析后、公司决定终止本次向不特定对象增发和股股票事项的原因,有效用的证据处理,并向上交所申请撤回相关申请文件的决策程序

终止向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件的决策程序

F2024年9月13日召开第十一届董事会2024年度第九次会议,审议通过《关于 终止2023年度向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件的议案),同意公司终止本次向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件。根据公司2023年第四次临时股东大会以及2023年年度股东大会的授权,本次终止向不特定对象增发 A 股股票事项无需提交

会以及2023年年度股东大会的授权,本次终止向不特定对象增发 A 股股票事项无需提交股东大会审议。
(二)监事会审议程序
公司于2024年9月13日召开第十一届监事会2024年度第五次会议,审议通过《关于终止2023年度向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件事项。监事会认为。公司终止本不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益。特别是中小股东利益的情形。
四、终止向不特定对象增发 A 股股票事项对公司的影响公司目前各项生产经营活动均正常进行,决定终止2023年度向不特定对象增发 A 股股票事项,是基于当前市场环境及政策变化、结合公司实际情况及发展规划等因素,经相关各方充分沟通。审债分析后作出的决策,不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响,不会对各词改量体股东,特别是中小股东的利益。本次申请撤回2023年度向不特定对象增发 A 股股票申请文件尚需上交所同意,公司将在获得上交所的同意后,及时履行相关信息披露义务。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-59

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告

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 大遺漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 ● 展了国现来已成份有限公司。2023年中限制正成来版规则 对项目这了用力另一一解 ● 本次可解除限售的激励对象共7人,可解除限售的限制性股票数量合计 219,450

股,占目前公司股本总额的0.01%。

有天事项以明如下:
一、公司2020年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1. 2020年7月28日、公司召开第九届董事会2020年度第六次会议、审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议会》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议会。

《关于提请公司股东大会授权重单会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、公司独立董事发表了独立意见。
2. 2020年7月28日、公司召开第九届监事会2020年度第二次会议、审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划查次授予激励对象名单》。
3. 2020年7月30日、公司收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司《关于厦门国贸集团股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》(厦国控2020[151号)。厦门国贸控股集团有限公司原则同意公司上报的《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

核管理办法》。
4. 2020年7月29日至2020年8月7日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示、公司监事会未收到与《2020年限制性股票激励计划》(以下简称《2020年激励计划》)首次投予激励对象有关的任何异议。2020年8月12日,公司监事会出具了《厦门国贸集团股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划首次投予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
5. 2020年8月17日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,"林露了《关于2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并被露了《关于2020年限制性股票激励计划相关事宜的过案》,并被露了《关于2020年限制性股票激励计划有关度,以

披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报

6. 2020年9月14日,公司召开第九届董事会2020年度第十次会议和第九届监事会 2020年度第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行

2020年9月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限

制性股票的首次接予登记。 8. 2021年7月23日,公司召开第十届董事会2021年度第六次会议和第十届监事会 2021年度第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独

立董事对相关事项发表了独立意见,监事会出具了《关于公司2020年限制性股票激励计划

予的核查意见》。 2021年7月24日至2021年8月2日,公司对预留授予激励对象的姓名和职务在公 司内网进行了公示、公司监事会未收到与(2020年激励计划) 预留授予激励对象有关的任何异议。2021年8月4日,公司监事会出具了《厦门国贸集团股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。 10. 2021年9月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限

现发表同意见并提供重导会。 现发表同意见并提供重导会审议。 以上各阶段公司均已按要求履行披露义务,具体情况请见公司于上海证券交易所网

、2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件成

积的见明 根据公司《2020年激励计划》的相关规定,公司2020年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已达成,具体情况如下: (一)限售期已届满

限制性股票完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授 的限制性股票完成登记乙日起48个月內的取加一工文勿口ヨロル,解析於於 巨心ワックッの1次 限制性股票总数的33%。 本激励计划预留授予登记完成之日为2021年9月2日,公司本激励计划预留授予的限 制性股票第二个限售期已于2024年9月2日届满。 (二)限制性股票解除限售条件已经成就 根据本激励计划的相关规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的

3.上市后最近 4.个月内出现过来按法律法规。公司幸程。公开承诺进行利润分配的标题。 4. 法律法规能定不得实行权及膨肠的; 4. 法律法规能定不得实行权及膨肠的; 5. 中国证金总址更的其他部分。 1. 最近 12个月树能连旁交易形址是为不适当人选; 2. 最近 12个月树能主旁交易形址是为不适当人选; 2. 最近 12个月树露中西距至会及其溪出机构以定为不适当人选; 3. 最近 12个月树露中西距至会及其溪出机构以定为不适当人选; 3. 最近 12个月树露中西距至会及其溪出机构的定今及流域。 4. 具有《公司比例定》的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5. 法律法规能定不得参与上市公司投权膨胀的; 6. 中国证金总址定的其他部分。 6. 中国证金总址定的其他部分。 6. 中国证金总址定的其他部分。 6. 中国证金总址定的其他部分。 6. 中国证金总址定的其他部分。 6. 中国证金总址定的其他部分。 6. 中国证金地上的定时,在第一个4000000000000000000000000000000000000	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。 激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。 小司满足第二个縮除服务期额除服务的小者
1. 最近12个月內檢定辦交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月內檢定辦交及所认定为不适当人选; 3.最近12个月內國上法法法模鬥方納中国正弦会及其流出机构行政处罚或 著客职市场景人指撤; 4. 具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情常的; 5.法律法规则还不得参与上和公司股权添削的; 6. 中国正弦会认定的其他情形。 (2)公司业绩考核要求 新照投于的规则性数果第二个翻绘聚焦期业绩考核目标。 (1)2022年度每股收益不低于0.92元股,且不低于同行业均值或对标企业75/分值成不了。 (2)以2019年度当级人人选择是。2022年度当业人人增长不低于38.25%,且 76年7日行业均值或对标企业75/分值水平度,2022年度增加入增长年底于38.25%,且 76年7日行业均值或对标企业75/分值水平。 注:1.同行业公司按照定监会、指发与写常由一批发业"标准划分,对标企也选择	件。
照留授予的限制性股票第二个翻發限租期创造考核目标。 (1)2022年度每股收益不低于0.92元/股,且不低于同行业均值或对标企业75/2)(2)以2019年度每业收入场基准。2022年度查业收入增长率不低于38.25%,且 不低于同行业均值或对标企业75/分值从平。 (3)2022年末资产的债率不高于70%; 注:1,同行业公司按照定监会:批发与零售业一批发业"标准划分。对标企业选为 服装行价分率也为公司按照监监会:批发与零售业一批发业"标准划分。对标企业选为 服装行价分率也为公司专资和多效对相似的ABP,由公司日本记载"为"分司,再	公司達尼第二个解於限集期解於限集的训练
加入土宫业务相近的规门家屿。在平度考核过程中行业件本右出现这中、土宫业 条设生蛋于本业市中和伯容恒度过于的样素概估 刚致由美国公司除录面统这样	等核目标。 (1) 2022 年度公司每服收益为 1.66 元 (1) 2022 年度公司每服收益为 1.66 元 (1) 股 且高于同行业均值 0.59 元 股 对标企》 (2) 以 2019 年度营业收入为基准、公 (2) 2019 年度营业收入为基准、公 (3) 2022 年度查业收入场本条 2.59 位 (1) 2019 年 (1) 201
(四)激励对象个人层面考核 激励对象个人考核分年进行,根据个人的鏡效考核评价指标确定考核结果.原则上鏡女卷枝生果则分为每项及以上.持改进,不幹职三个档次。考核评价表适用于本激励计划涉及的所有激励对象。	
	7名预留授予激励对象绩效考核结果均为"和 职及以上"。个人解销系数为1。
个人解锁系数 1 0.8 0 激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格。个	形及以上 ,1 八肝现为效/y 1。

综上所述,本激励计划设定的预留授予限制性股票第二个限售期已届满,解除限售条件已成就。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司将按照《2020年激励计划》的相关规定为符合条件的7名激励对象共计219,450股限制性股票办理解除限售相关事

本次共有7名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为219,450股(以中国登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准),占目前公司总股本的

0.01%,具体如下:					
	姓名	职务	已获授限制性股票总量(万 股)	本次可解除限售限制性 股票数量(万股)	本次解锁数量占已 获授予限制性股票 比例
中层管理人员及部分核心骨干员工(合计7人) 合计(7人)		及部分核心骨干员工(合计7人)	66.50	21.945	33%
		合计(7人)	66.50	21.945	33%
ľ	计 大海岛计划后向10夕至网络圣湖岛对鱼级圣阳划州机西11650万机 田2夕湖岛				

注:本激励计划原向10名预留投予激励对象投予限制性股票116.50万股,因3名激励 对象调动、离职导致不再具备激励资格,公司回购注销其所涉及已获授但尚未解除限售的 限制性股票,剩余7名激励对象已获技限制性股票总量为66.5万股。 四、董事会审议情况 2024年9月13日,公司召开第十一届董事会2024年度第九次会议审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议

。本议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 五、薪酬与考核委员会意见

根据公司《2020年激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 议决议

关规定,公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就,本次涉及解除限售的7名激励对象主体资格合法,有效,均符合解除限售条件;公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2020年激励计划的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况》。同意公司为本次符合解除限售的人名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对应解除限售的限制性股票合计 219,450股,并同意将本议案提交董事会审议。

之19,450版、开刊思书华以条定文里事会申以。 六、监事会意见 鉴于本激励计划预留授予部分第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就,公司 董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权、按照本激励计划的相关规定为符合条件 的7名激励对象办理本激励计划预留授予部分第二次解除限售的相关事宜、解除限售数量 合计为219,450股,该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件

及《2020年激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。 七、法律意见书的结论性意见 亡、法律思见市的语记任思见 法律顾问上海市通力律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,厦门国贸本次解除限售事项已取得现阶段必要的授权和批准。本次解除限售条件已满足,符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年激励计划》的相关规定。

股权激励宣生办法》《2020年离00万年4月197日大规定。 八、独立财务顾问的专业意见 财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至独立财务顾问报告 出具日,厦门国贸本次解除限售相关事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券 法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定,不存在损害上市公司及全体股 东利益的情形。公司本次解除限售相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及 《2020年激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所办理相应

厦门国贸集团股份有限公司董事会

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-58

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024年度第六次会议 通知于2024年9月11日以市面方式送达全体监事、全体监事一致同意豁免本次会议通知 时限要求、本次会议于2024年9月13日以通讯方式召开。会议应到监事3人、实到监事3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人 民共和国公司注》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况与会监事经审议,通过如下议案

1.《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件

成就的以案》 全体监事认为:鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留 授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,公司董事会根据2020年第一次临时股 东大会的授权,按照本激励计划的相关规定为符合条件的7名激励对象办理本激励计划预 留授予部分第二次解除限售的相关事宜,解除限售数量合计为219,450股;该等事项符合 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2020年限制性股票激励计划》 和《2020年限制性股票激励计划实施者核管理办法》(厦门国贸集团股份有限公司章程) 有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

2020年內國所成就成別分別與由交子部分第二十層時限皆列解時限皆採門成就的公告。 (公告編号: 2024-59)。 2.《关于终止2023年度向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 全体监事认为:公司终止本次向不特定对象增发 A 及股票并撤回申请文件不会对公司 正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 表达出来:问题3.等1次对0票。并仅20票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024

特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司监事会

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第六次会议决议

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-57 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2024年度第九次会议

厦门国页条组版价有除公司(从下间桥公司) 第十一届重事会3024年度第九次会议通知于2024年9月11日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年9月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人。实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持,全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经审议,通过如下议案: 1.《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年度第三次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》 (公吉編寺:2024-59)。
2.《关于终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件的议案》 鉴于当前市场环境及政策变化,结合公司实际情况及发展规划等因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后,同意公司终止本次向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件。根据公司2023年第四次临时股东大会以及2023年年度股东大会的授权,公司终止向

不特定对象增发A股股票事项无需提交股东大会审议。 定人的家有及AIX放示于地方的证法以下人会中区。 表决结果:同意9票、反对0票,茶权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关·

终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

■ 18世 XIF 1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第九次会议决议 2.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年度第三次会

东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024年第3次分红公告

基金名称		东方臻选纯债债券型证券投资基金			
基金简称		东方臻选纯债债券			
基金主代码		006212			
基金合同生效日		2018年8月24日			
基金管理人名称		东方基金管理股份有限公司			
基金托管人名称		浙商银行股份有限公司			
公告依据		有关法律法规、东方臻选纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同和招募说明书的相关规定。			
收益分配基准日		2024年9月5日			
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年第3次分红			
下属分级基金	全的基金简称	东方臻选纯债债券 A	东方臻选纯债债券C		
下属分级基金	全的交易代码	006212	006213		
截止基准日 下属分级基	基准日下區分級 值民 份净 值民 位元)	1.0671	1.1268		
金的相关指标	基准日下属 分级基金可供分配利润 (单位:人民币 元)	12,679,538.33	3,434,284.93		
	级基金分红方 :/10 份基金份	0.0850	0.0700		

注:按昭《东方臻冼纯倩倩券型证券投资基金基金合同》的规定。本基金每年分红次数最 3不超过 6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次

	权益登记日	2024年9月18日
	除息日	2024年9月18日
	现金红利发放日	2024年9月19日
L		
_		

2. 与分红相关的其他信息

	权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金 份额持有人。
	选择红利再投资的基金份额持有人,其转投的基金份额将按照2024年9月18日除息后的基金份额净值为准进行确认。
脱收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关法律法规,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人浙商银行股份有限公司复核。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选

择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金 3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记

机构则将投资者的现金红利按2024年9月18日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2024年9月19日自基金托管账 户划出。2024年9月20日起基金份额持有人可以查询红利到账情况(具体到账时间以各销 售机构为准)。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2024年9月 20日起可以查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 3.5 投资者可通过本基金管理人家户服务由话和各销售机构咨询当前的分红方式 加雲

修改分红方式的,可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日

之前(不含本产品本次分红的权益登记日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分 3.6 本公告的解释权归本公司所有。

3.7 咨询方式 本基金管理人网站·www.orient-fund.com: 客户服务电话· 400-628-5888.

> 东方基金管理股份有限公司 2024年9月14日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-092 转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于核心技术人员职务调整的公告

特此公告。

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。 ● 根据广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")战略发展规划和复合 型人才培养计划,为加强公司研究院制度建设和对外交流工作等,经公司管理层研究决

定,研究院副院长、原核心技术人员陈德先生拟主要负责研究院行政建设及规范化管理、

政府项目申报和对外交流等工作,因其工作职责调整不再参与公司具体研发项目,公司不

再认定其为核心技术人员。陈德先生仍在公司任职研究院副院长,其不再认定为核心技 术人员不会对公司技术研发和生产经营产生不利影响。 ● 陈德先生与公司签有《保密及知识产权协议》,负有相应的保密义务,工作职责调 整不影响其相关义务的履行,目前公司的技术研发工作均正常进行,陈德先生的工作职责 调整不会对公司整体研发实力产生不利影响。

、核心技术人员调整的具体情况 原核心技术人员陈德先生因工作职责调整,不再参与公司具体研发项目,现作为研究 院副院长,主要负责研究院行政建设及规范化管理、政府项目申报和对外交流等工作。因 其不再参与具体研发项目,不再认定为公司核心技术人员。截至目前,公司核心技术人员 具体情况如下:

	核心技术人员同死				
本次调整前 周俊杰、杜义贤、陈建泽、陈德、丁昌鹏、郭秋明、熊雪飞、蔡海生					
	本次调整后 周俊杰、杜义贤、陈建泽、丁昌鹏、郭秋明、熊雪飞、蔡海生				
	(一)原核心技术人员简介				
陈德先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,机械专业					
1	级工程师,高级技师。2014年7月至2015年12月,任北京金诚信矿业管理股份有限公				

(赞比亚分公司)设备科技术员;2016年2月至2018年6月,历任广东利元亨智能装备有限 公司研发中心结构评审工程师、解决方案部方案管理工程师、预研部经理;2018年7月至 2020年11月,任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部经理;2020年11月至今,任广 东利元亨智能装备股份有限公司研究院副院长。 截至本公告披露日,陈德先生直接持有公司股份2,100股,通过宁波梅山保税港区卡

的投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份9,950股。工作职责调整后,将继续遵 守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定

(二)参与研发的项目和专利情况

截至本公告披露日,陈德先生在公司参与了公司的技术研发相关工作,其在任职期间 作为发明人申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述知识产权所有 权均属于公司或子公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公 司知识产权权属完整性的情形。 (三)履行保密义务情况

根据陈德先生与公司签署的《保密及知识产权协议》条款,陈德先生对其知悉公司的 任何商业秘密(包括且不限于技术信息、专有技术、经营信息和公司列为绝密、机密级的各 项文件等)负有保密义务。

截至本公告披露日,公司未发现陈德先生有违反保密协议等情形。 二、核心技术人员调整对公司的影响 公司通过长期的技术积累和研发投入,已建立完善且具有自主创新能力的研发体系, 通过人才引进和梯队建设,不断扩大研发团队实力,为新技术的研发提供充足的人才仍 隨.研发人员结构合理.研发团队经验丰富,不存在对特定核心技术人员依赖的情形

截至2024年6月30日,公司研发人员数量为1,875人,占公司员工总人数的27.52% 目前,公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员能够支持公 司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员工作职责调整,不会对公司研发实力、核 心竞争力等产生影响。 、公司采取的措施 目前,公司的技术研发和目常经营均正常稳健进行,公司研发团队结构完整,后备,

员充足,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。后

续公司将持续加大专业技术人员的引进和培养,不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐人核杳意见 经核查,保荐人认为:公司核心技术人员总体稳定,陈德先生职务调整事项不会对公 司的研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。陈德先生在公司任职期间申请的知识产权均属于公司或其子公司、公司与陈德先生不存在涉及职务发明专 利权属纠纷或潜在纠纷,陈德先生职务调整事项不影响公司知识产权的完整性.

> 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年9月13日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2024-042 浙江金固股份有限公司

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,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任

1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况 (1)会议时间:2024年9月13日下午14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 13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进

T网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至2024年9月13日下午15:00的任意时 (2)会议地点:浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。

(3)会议召集人:公司董事会 (4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com

n)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 (5) 现场会议主持人:董事长孙锋峰先生。 (6) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 [深圳证券交易所股票上市规则]》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(1)参加本次会议表决的股东及股东委托代理人223名,代表有表决权股份199,028,926

股,占公司有表决权总股份的20.0276%。其中: 现场出席会议的股东和股东代理人3名,代表有表决权股份172,148,438 股,占公司有表 央权总股份的17.3227%;

参与网络投票的股东和股东代理人220名、代表有表决权股份26.880.488股、占公司有表 决权总股份的2.7049%; 参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)220名,代表有表决权股份26,

880.488 股, 占公司有表决权总股份的 2.7049%。 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

、议案的审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式

讲行了表决。审议表决结果如下

(一)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,其中:

表决结果为:同意194,014,854股,占出席会议有效表决权的97.4807%;反对4,952,072 股,占出席会议有效表决权的2.4881%; 弃权62,000股(其中,因未投票默认弃权3,350股), 出席会议有效表决权的0.0312%。 其中中小投资者表决情况为:同意21,866,416股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的81.3468%;反对4,952,072股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的18.4226%;

弃权62,000股(其中,因未投票默认弃权3,350股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数 (二)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》,其中: 表决结果为:同意193,996,154股,占出席会议有效表决权的97.4713%;反对4,930,072股,占出席会议有效表决权的2.4771%;弃权102,700股(其中,因未投票默认弃权17,350股),

其中中小投资者表决情况为:同意21,847,716股.占出席会议中小投资者有效表决股份总数的81.2772%;反对4,930,072股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的18.3407%; 奔权102,700股(其中,因未投票默认弃权17,350股),占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.3821%。

(三) 审议通讨了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》,其中: 表决结果为:同意193,395,591 股,占出席会议有效表决权的97.1696%;反对5,524,285 股,占出席会议有效表决权的2.7756%;弃权109,050股(其中,因未投票默认弃权18,900股), 占出席会议有效表决权的0.0548%。

其中中小投资者表决情况为:同意21,247,153股,占出席会议中小投资者有效表决股份 总数的79.0430%;反对5,524,285股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的20.5513%; 弃权 109.050 股(其中,因未投票默认弃权 18.900 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.4057%

三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见: 金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合

法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议; 2. 浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法

浙江金固股份有限公司 2024年9月13日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-07

希荻微电子集团股份有限公司 关于公司股东减持股份结果的公告

特此公告。

2024年第一次临时股东大会决议的公告

占出席会议有效表决权的0.0516%。

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,希获微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")股东宁波梅山保 税港区泓璟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波泓璟")持有公司股份24,005,000 股,占公司总股本的5.86%(持股比例按照本次减持计划公告日公司总股本409,750,733股计 算)。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,已全部解除限售 ● 减持计划的实施结果情况

2024年5月24日,公司披露了《希荻微电子集团股份有限公司持股5%以上股东减持股 分计划公告》(公告编号: 2024-050)。宁波泓璟拟通讨集中竞价、大宗交易的方式减持其持 有的公司股份数量合计不超过8,195,014股,占公司总股本的比例合计不超过2.00%,其中以 集中竞价方式减持不超过4,097,507股,占公司总股本的比例合计不超过1.00%,减持期间为 本次减持计划公告披露15个交易日后的3个月内(2024/6/17-2024/9/16);以大宗交易方式减 持不超过4,097,507股,占公司总股本的比例合计不超过1.00%,减持期间为本次减持计划公 告披露15个交易日后的3个月内(2024/6/17-2024/9/16)。宁波泓璟于2024年6月17日至 2024年6月20日通过集中竞价方式减持公司股份从而使得其持有公司的股份比例降至5%, 不再是公司持股5%以上的股东,具体详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站披 露的《希荻微电子集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告》(公 告编号:2024-051)。公司于2024年9月13日收到宁波泓璟出具的《关于所持希荻微电子集 团股份有限公司股份减持结果的告知函》,截至2024年9月13日,本次减持计划减持时间区 间届满,宁波泓璟已通过集中竞价方式累计减持公司股份4,097,507股,占公司当前总股本 410,309,104股的1.00%;未通过大宗交易方式减持公司股份。

持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源

級爾田床稅海 泓璟股权投资 伙企业(有限合	5%以上非第一大股东	24,005,000	5.86%	IPO 前取得: 24,005,000 股		
注:持股比例按照本次减持计划公告日公司总股本409,750,733股计算。						

上述减持主体无一致行动人。

、减持计划的实施结果 一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

減持总金额 減持完成情 当前持股 (元) 数号(股)

注:1.公司因2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权,总股本由409,750,733 股变更至410,309,104股。上表减持比例按照本次减持计划公告日公司总股本409,750,733股 计算,当前持股比例按照公司当前总股本410,309,104股计算。 2. 截至2024年9月13日,本次减持计划减持时间区间届满,减持期间,宁波泓璟未通过

交易方式减持公司股份 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 ✓已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

2024年9月14日

希荻微电子集团股份有限公司董事会