

(上接B169版)

7.2023年1月31日,公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意授予2名暂缓授予激励对象79,000股限制性股票,限制性股票的授予日为2023年2月1日。公司监事会会后对激励对象名单进行了确认。

8.2023年2月27日,公司披露了关于2022年限制性股票暂缓授予部分完成的公告。公司2022年限制性股票激励计划中79,000股限制性股票于2023年2月24日过户登记至2名暂缓授予激励对象名下。

9.2023年2月29日,公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有两名激励对象因离职已不符合激励条件,同公司以1元/股的价格回购注销其尚未解除限售条件的限制性股票共计1,750股,上述限制性股票回购注销的授予日为2023年6月29日。

10.2023年3月30日,公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有三名激励对象因离职已不符合激励条件,同公司以1元/股的价格回购注销其尚未解除限售条件的限制性股票共计3,250股,上述限制性股票回购注销的授予日为2023年8月7日。

11.2024年1月29日,公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有四名激励对象因离职已不符合激励条件,同公司以1元/股的价格回购注销其尚未解除限售条件的限制性股票共计9,500股,上述限制性股票回购注销的授予日为2024年8月7日。

12.2024年10月24日,公司召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。

二、限制性股票回购注销原因、数量、价格及定价依据

因公司激励对象所在业务单元在2022年限制性股票激励计划一个解除限售期中未达成100%解除限售条件的业绩考核目标,根据《2022年限制性股票激励计划第五章》本激励计划的具体内容之“第五章 第二节 限制性股票的回购注销”条款,激励对象所在业务单元相关绩效达成绩效考核目标及以上奖励系数可全部或部分解除当期限制的条件之一,若所在业务单元的相关绩效未达到基础目标,则公司按照本计划规定将激励对象当期可解除限售的限制性股票回购注销。2022年限制性股票激励计划中激励对象所在业务单元业绩考核整体达成率为73.11%,公司按照激励对象所在业务单元业绩考核结果将激励对象持有的178,674股限制性股票进行回购注销。

注:2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票回购注销的详细信息可参见2024年10月25日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-057)。

经上述调整后,公司2022年限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票数量变动具体如下:

六限制性股票数量(现有有效的比例)	9.52%
六限制性股票数量(现有有效的比例)	0.02%
限制性股票(元)	1
限制性股票金额(元)	178,674
资金来源	自有资金

四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

本次变动前	本次回购		本次变动后		
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份	2,153,067	0.27%	178,674	1,972,393	0.25%
二、无限售条件股份	799,387,340	99.73%	0	799,387,340	99.75%
三、股份总数	801,538,407	100%	178,674	801,359,733	100%

五、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、监事会意见

公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》,并同意回购部分限制性股票的数量及涉及的激励对象人员名单进行了核查。监事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划回购注销的议案》将该事项提交公司股东大会审议,监事会一致认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2022年限制性股票激励计划》及上市公司《股权激励管理办法》的规定。

七、律师意见书结论性意见

苏泊尔本次回购已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》、《管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划》的规定,本次回购的数量、价格和回购资金来源符合《公司法》、《管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本时,应依法向公司登记机关办理相关手续。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2024-059

浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2024年第四次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第八届董事会第十二次会议决议,公司决定于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召集人会议情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2024年11月11日下午13:00开始

3.网络投票时间:2024年11月11日

15:00-20:00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11月11日上午9:15-20:00,15:00-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

注:暂缓部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况将于后续另行召开董事会审议并办理相关解除限售手续。

2022年限制性股票激励计划其他内容都保持不变。

综上,公司拟以1元/股的价格回购注销限制性股票178,674股。

三、回购股份的相关说明

内 容

说 明

回购股份数量(股)

178,674

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2024-092

中山大洋电机股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 2023年股票期权激励计划期权简称:洋JLC10;期权代码:037374。

2. 2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象共997名,可行权的股票期权数量为10,031,526份,占公司目前总股本比例0.42%,行权价格为4.81元/份。

3. 本次股票期权行权采用自主行权模式。

4. 2023年股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限为2024年10月29日起至2025年7月16日止。

5. 本次可行权股票期权若全部行权,公司股价分布仍具备上市条件。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》,根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司独立董事对激励对象997名激励对象的股票期权行权资格进行了审核,同意激励对象997名激励对象的股票期权行权资格。

D.当期可行权份额的比例为80%,2名激励对象因个人绩效考核结果为E,当期可行权份额的比例为0%,根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,其第一个行权期获授的股票期权数量合计30,534份已由公司予以注销。

经上述调整,公司本次拟注销股票期权共计1,392,634份,激励对象由1,041名调整为999名,授予的股票期权数量为34,902,300份,调整为33,509,666份,占公司目前总股本的1.39%。

相关议案已经公司于2024年9月20日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。上述股票期权注销事宜已于2024年9月27日办理完毕。

(二)权益分派对行权价格调整情况的说明

公司2024年半年度权益分派方案已于2024年10月16日执行完成,该权益分派具体方案为:以公司实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司对股票期权的行权价格进行相应调整。本次调整后,公司2023年股票期权激励计划行权价格由4.81元/份调整为4.81元/份。相关议案已经公司于2024年10月16日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过。上述行权价格调整事宜已于2024年10月18日办理完。

四、2023年股票期权激励计划第一个行权期的行权安排

1.期权简称:洋JL10;期权代码:037374。

2.股票来源:公司激励对象向公司定向发行的A股普通股。

3.本次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票期权数量

姓 名 职 务 本次可行权股票期权数量(份) 剩余可行权股票期权数量(份)

姓名	职务	本次可行权股票期权数量(份)	剩余可行权股票期权数量(份)
刘文波	总经理	82,476	10,250
其他激励人员		425,451	158,549
徐波	财务总监	38,000	0
孙小华	副总经理、董事会秘书	21,000	0
合计		1,318,000	178,674

注:①公司2023年股票期权激励计划激励对象999名,其中有2名激励对象因个人绩效考核结果为D,当期不可行权,因此本次符合行权条件的激励对象共997名。于上表所列的本期可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认为准。

②2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权条件的激励对象共997名。

③公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

④公司独立董事对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑤公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑥公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑦公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑧公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑨公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑩公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑪公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑫公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑬公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑭公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑮公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑯公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑰公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑱公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑲公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

⑳公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉑公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉒公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉓公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉔公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉕公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉖公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉗公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉘公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉙公司监事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。

㉚公司董事会对激励对象的激励情况及核查意见,监事会会后对激励对象名单进行了确认。