

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十一次(临时)会议 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
上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次(临时)会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于12月4日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事8人,实际出席并参加表决8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》
董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资格审查的议案》。

1.1 选举宋利明先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月25日下午1:30在公司4楼会议室召开2024年第三次临时股东大会,本次会议采取现场结合网络投票方式召开,并采用累积投票方式选举独立董事。具体内容详见2024年12月10日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024年12月10日

附:独立董事候选人简历
宋利明,男,1968年12月出生,中共党员,博士研究生学历,曾任中国水产总公司技术员,上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师,国家远洋渔业工程技术研究中心副主任,中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年12月25日 13点30分
召开地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月25日至2024年12月25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段,即9:15-9:25,9:30-11:30、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、转融通业务、约定购回业务相关账户以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》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

上述议案经公司第十届董事会第十一次(临时)会议审议通过,详见2024年12月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:全部
(四)涉及关联股东回避表决的议案:不适用

回避表决的关联股东名称:不适用
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权出现现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
(一) 有权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人须持股东亲笔签名的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于2024年12月23日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

六、其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天,与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人:陈瑞静
联系电话:021-65690310 传真号码:021-65673892
地址:上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室
邮编:200082
特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024年12月10日

附:独立董事候选人简历
宋利明,男,1968年12月出生,中共党员,博士研究生学历,曾任中国水产总公司技术员,上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师,国家远洋渔业工程技术研究中心副主任,中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2024-042

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年12月25日 13点30分
召开地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月25日至2024年12月25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段,即9:15-9:25,9:30-11:30、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、转融通业务、约定购回业务相关账户以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》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

上述议案经公司第十届董事会第十一次(临时)会议审议通过,详见2024年12月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权出现现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
(一) 有权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人须持股东亲笔签名的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于2024年12月23日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

六、其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天,与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人:陈瑞静
联系电话:021-65690310 传真号码:021-65673892
地址:上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室
邮编:200082
特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024年12月10日

附:独立董事候选人简历
宋利明,男,1968年12月出生,中共党员,博士研究生学历,曾任中国水产总公司技术员,上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师,国家远洋渔业工程技术研究中心副主任,中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2024-042

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年12月25日 13点30分
召开地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月25日至2024年12月25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段,即9:15-9:25,9:30-11:30、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、转融通业务、约定购回业务相关账户以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》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

上述议案经公司第十届董事会第十一次(临时)会议审议通过,详见2024年12月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:全部
(四)涉及关联股东回避表决的议案:不适用

回避表决的关联股东名称:不适用
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权出现现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
(一) 有权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人须持股东亲笔签名的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于2024年12月23日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

六、其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天,与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人:陈瑞静
联系电话:021-65690310 传真号码:021-65673892
地址:上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室
邮编:200082
特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024年12月10日

附:独立董事候选人简历
宋利明,男,1968年12月出生,中共党员,博士研究生学历,曾任中国水产总公司技术员,上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师,国家远洋渔业工程技术研究中心副主任,中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2024-042

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年12月25日 13点30分
召开地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月25日至2024年12月25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段,即9:15-9:25,9:30-11:30、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、转融通业务、约定购回业务相关账户以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》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

上述议案经公司第十届董事会第十一次(临时)会议审议通过,详见2024年12月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:全部
(四)涉及关联股东回避表决的议案:不适用

回避表决的关联股东名称:不适用
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

杭州纵横通信股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 预留部分(第二批)授予登记完成的公告

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:
● 股票期权预留部分(第二批)授予登记完成日期:2024年12月9日
● 股票期权预留部分(第二批)授予登记数量:50.00万份
● 股票期权预留部分(第二批)授予登记人数:1人

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)或“本次激励计划”的相关规定,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已顺利完成本次激励计划预留部分(第二批)股票期权的授予登记工作。现将相关事项公告如下:
一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年11月3日,公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年11月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案摘要)》(公告编号:2023-055)及《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》。

2. 公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上刊登了《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“激励对象名单”)。2023年11月4日至2023年11月13日,公司通过OA系统对拟首次授予股票期权的激励对象姓名和职务进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2023年11月15日,公司监事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-060)。

3. 2023年11月21日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等本次激励计划的相关议案。具体内容详见公司于2023年11月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-062)。同时,公司内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2023年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-061)。

4. 2023年11月24日,公司召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第十次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。2023年11月29日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2023年11月29日为本次激励计划首次授予日,授予5名激励对象295.00万份股票期权。同日,公司召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2023-063)。

5. 2023年12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完成了本次激励计划首次授予的权益登记工作,实际授予登记的股票期权数量为295.00万份,激励对象为5人,并于2023年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-067)。

6. 2024年7月11日,公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分(第一批)股票期权的议案》,监事会对拟授予对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分(第一批)股票期权的公告》(公告编号:2024-043)。

7. 2024年8月6日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划预留部分(第一批)的权益登记工作,实际授予登记的股票期权数量为20.00万份,激励对象为1人,并于2024年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留部分(第一批)授予登记完成的公告》(公告编号:2024-047)。

8. 2024年11月20日,公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分(第二批)股票期权的议案》,监事会对拟授予对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分(第二批)股票期权的公告》(公告编号:2024-

073)。

二、本次激励计划预留部分(第二批)授予的具体情况

Table with 3 columns: 激励对象职务, 获授的股票期权数量(万份), 占股权激励计划总量的比例, 占授予授予时公司总股本的比例

注:上述“公司总股本”为公司截至2024年9月30日可转债转股后公司股本总额205,738,317股。

三、本次激励计划预留部分(第二批)授予登记完成情况
公司于2024年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次股票期权预留部分(第二批)授予的权益登记手续,具体情况如下:
1. 股票期权登记日期:2024年12月9日
2. 股票期权代码(分两期行权):1000000767、1000000768
3. 股票期权登记完成日期:2024年12月9日
4. 本次激励计划预留部分实际授予登记的人员和数量:

Table with 3 columns: 激励对象职务, 获授的股票期权数量(万份), 占股权激励计划总量的比例, 占授予授予时公司总股本的比例

注:上述“公司总股本”为公司截至2024年9月30日可转债转股后公司股本总额205,738,317股。

本次激励计划预留部分授予登记情况与公司于2024年11月21日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分(第二批)股票期权的公告》(公告编号:2024-073)一致。

四、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,公司于2024年11月20日授予的50.00万份股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:

Table with 5 columns: 单位:万元, 股票期权摊销成本, 2024年, 2025年, 2026年, 2027年

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的负面影响情况下,本次激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用增加。具体对财务状况和经营成果的影响,应以会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2024年12月10日

四川水井坊股份有限公司 关于间接股东股权结构变动的公告

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:
● 四川水井坊股份有限公司(“水井坊”或“公司”)的间接股东Diageo Relay B.V.的本次股权结构变动(“本次变动”),系因同一实际控制人(即Diageo plc)控制的不同主体之间进行的集团内部转让而引发,不属于对公司股份的增持或减持行为。

● 本次变动不会导致公司的直接控股股东和实际控制人及其各自在公司中的持股比例发生变化。

一、本次变动具体情况
2024年12月7日,公司接到间接股东Diageo Relay B.V.发来的通知函件。该通知函件中提到,Tanqueray Gordon and Company Limited(“TGeo”,Diageo Relay B.V.的两名股东之一)已向Diageo Investment Holdings Limited(“DIHL”,Diageo Relay B.V.的另一名股东收购Diageo Relay B.V.股本中每股12.27美元的210,648,550股普通股,作为对价(i) TGeo向DIHL开具金额分别为5,022,388,954美元和11,989,299,518.44美元的两张贷款凭证,以及(ii) TGeo将原本由Diageo plc开具的金额为288,311,527.56美元的贷款凭证转让给DIHL。

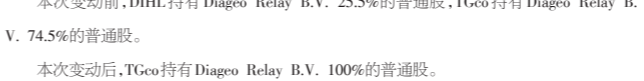
截至本公告日,公司间接股东Diageo Relay B.V.通过Diageo Highlands Holding B.V.间接持有水井坊3,154股股份,并通过四川成都水井坊集团有限公司间接持有水井坊193,996,444股股份,合计间接持有公司193,999,598股股份,占公司最新总股本的39.79%(公司于2024年12月4日完成部分回购股份注销,总股本由488,361,398股变更为487,503,198股,具体内容详见公司12月4日披露的《关于注销部分已回购股份的实施公告》)。

本次变动前,DIHL持有Diageo Relay B.V. 25.5%的普通股,TGeo持有Diageo Relay B.V. 74.5%的普通股。

本次变动后,TGeo持有Diageo Relay B.V. 100%的普通股。

TGeo对Diageo Relay B.V.的控制权不会因此集团内部转让而受到影响,TGeo仍为Diageo Relay B.V.唯一控股股东。

本次变动前,水井坊股权结构关系如下图所示:



二、本次变动对公司的影响
本次变动后,同一实际控制人(即Diageo plc)控制的不同主体之间的集团内部转让。本次变动不会导致公司的直接控股股东和实际控制人及其各自在公司中的持股比例发生变化,不会对公司经营业绩产生不利影响,亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。
特此公告。

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2024-057

江苏省新能源开发股份有限公司 2024年第四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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年12月9日
(二)股东大会召开的地点:南京市玄武区长江路88号4楼广业厅B
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股), 3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱永生先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席7人,非独立董事张正中、独立董事张强因工作原因未出席本次会议;
2.公司在任监事7人,出席4人,监事会主席韩伟海、非职工监事周芳、王碧燕因工作原因未出席本次会议;
3.董事会秘书兼财务总监张翔出席本次会议;副总经理冯春生、吴雷列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司2024年度审计机构的议案》