



股票代码: 002245 股票简称: 蔚蓝锂芯 编号: 2025-026

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024 年年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间: 2025 年 4 月 2 日下午 2:30。
2. 现场会议召开地点: 张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
3. 召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人: 公司董事会。
5. 现场会议主持人: 董事长 CHEN KAI 先生。
6. 本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

7. 会议的出席情况

(1) 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2079 名, 代表股份 257,734,073 股, 占公司有表决权股份总数的 22.37%。 公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人, 代表股份 223,422.108 股, 占公司有表决权股份总数的 19.39%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 2070 人, 代表股份 34,311,965 股, 占公司有表决权股份总数的 2.98%。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式, 审议具体事项如下:

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》;

表决结果: 同意 256,455,973 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.50%; 反对 914,400 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.35%; 弃权 363,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.14%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 33,038,365 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.28%; 反对 914,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.66%; 弃权 363,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.06%。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》;

表决结果: 同意 256,394,773 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.48%; 反对 888,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.34%; 弃权 450,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 32,977,165 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.10%; 反对 888,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.59%; 弃权 450,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》;

表决结果: 同意 256,415,073 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.49%; 反对 859,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%; 弃权 459,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 32,997,465 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.16%; 反对 859,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.50%; 弃权 459,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.34%。

4、审议通过《2025 年度财务预算报告》;

表决结果: 同意 256,482,973 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.51%; 反对 866,200 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.34%; 弃权 384,900 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 33,065,365 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.35%; 反对 866,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.52%; 弃权 384,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.12%。

5、审议通过《2024 年年度报告及摘要》;

表决结果: 同意 256,394,073 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.48%; 反对 865,300 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.34%; 弃权 474,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 32,976,465 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.10%; 反对 865,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.52%; 弃权 474,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.38%。

6、审议通过《2024 年度利润分配方案》;

表决结果: 同意 256,117,273 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.37%; 反对 1,225,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.48%; 弃权 391,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 32,699,665 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.29%; 反对 1,225,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.57%; 弃权 391,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.14%。

7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》;

表决结果: 同意 256,220,873 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.41%; 反对 977,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.38%; 弃权 535,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 32,803,265 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.59%; 反对 977,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.85%; 弃权 535,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.56%。

8. 审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》;

出席会议的股东中, 绿伟有限公司、昌正有限公司、CHEN KAI 先生合计持有公司股份 222,044,728 股, 属于关联人, 在本案表决时回避表决。

表决结果: 同意 33,955,545 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 95.14%; 反对 1,164,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 3.26%; 弃权 569,200 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.59%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 32,582,665 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.95%; 反对 1,164,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.39%; 弃权 569,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.66%。

9. 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》;

出席会议的股东中, 林文华先生持有公司股份 1,372,880 股, 属于关联人, 在本案表决时回避表决。

表决结果: 同意 254,676,993 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.34%; 反对 1,153,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 531,200 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 32,632,265 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.09%; 反对 1,153,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.36%; 弃权 531,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.55%。

10. 审议通过《关于 2025 年综合信贷业务的议案》;

表决结果: 同意 256,069,473 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.35%; 反对 1,092,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.42%; 弃权 571,900 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.22%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 32,651,865 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.15%; 反对 1,092,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.18%; 弃权 571,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.67%。

11. 审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》;

表决结果: 同意 251,277,583 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.49%; 反对 5,964,690 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.31%; 弃权 491,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.19%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 27,859,975 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.19%; 反对 5,964,690 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.38%; 弃权 491,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.43%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 以特别决议审议通过。

12. 审议通过特别议案《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》;

表决结果: 同意 251,623,983 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.63%; 反对 5,584,990 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.17%; 弃权 525,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 28,206,375 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.19%; 反对 5,584,990 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.27%; 弃权 525,100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.53%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 以特别决议审议通过。

13. 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品议案》;

表决结果: 同意 254,767,533 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.85%; 反对 2,477,540 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.96%; 弃权 489,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.19%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,349,925 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.36%; 反对 2,477,540 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.22%; 弃权 489,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.42%。

三、独立董事履职情况

本次年度股东大会听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。公司三位独立董事 2024 年度述职报告的全文已经载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 发表结论性意见如下:

“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年年度股东大会决议;

2. 江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月五日

证券代码: 600705 证券简称: 中航产融 公告编号: 2025-026
债券代码: 185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称: 22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司关于本次终止上市事项的第三次提示性公告

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:

● 若 2025 年 4 月 14 日召开的中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》, 无论中航产融股东于股东大会中对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投票成果、反对票或者弃权, 除中国航空工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)及其下属单位外于现选择权权益登记日登记在册的全体 A 股股东(限售或存在权利限制的股份等情形除外)均享有现选择权。

● 若 2025 年 4 月 14 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会不能通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》, 所有中航产融股东将不能获得现选择权。

中航产融于 2025 年 3 月 28 日召开公司第九届董事会第四十一次会议, 审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》等与本次终止上市相关的议案, 并于 2025 年 3 月 29 日披露了《中航工业产融控股股份有限公司关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的公告》(公告编号: 2025-016)。

为充分保护投资者的利益, 公司本次终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制, 公司本次终止上市事项经股东大会审议通过, 中航工业(包括异议股东及在股东大会上对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东)在内的、除中航工业及其下属单位外于现选择权权益登记日登记在册的全体 A 股股东提供现选择权(限售或存在权利限制的股份等情形除外)。

本次终止上市尚需提交股东大会审议。本次终止上市(包括异议股东及其他股东保护机制)尚需经出席中航产融股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过, 且经出席中航产融股东大会的除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

为帮助投资者进一步了解本次终止上市方案, 就公司股票后续停牌及现选择权相关事宜, 公司作出说明如下, 供投资者参考:

一、公司股票自股东大会股权登记日次日一交易日起停牌

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.7.5 条, 公司以股东大会决议方式申请主动终止上市的, 应当向上海证券交易所申请其股票自股东大会股权登记日的次日一交易日起停牌。公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-019), 公司审议本次终止上市事项的 2025 年第二次临时股东大会决议日为 2025 年 4 月 2 日(星期三)。因此根据相关规定, 公司股票于临时股东大会股权登记日的次日一交易日起 2025 年 4 月 3 日(星期四)开市起停牌, 直至上海证券交易所公告公司股票终止上市决定之日后 5 个交易日(即 2025 年 4 月 15 日)起复牌。

在本次终止上市有关事项未获得股东大会审议通过, 公司将向上海证券交易所申请股票自股东大会决议公告之日(2025 年 4 月 15 日)起复牌。具体内容详见同日披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于本次终止上市事项的停牌公告》(公告编号: 2025-025)。

二、现选择权权益登记日

现选择权的股权登记日不同于公司股东大会股权登记日, 现选择权权益登记日是公

司确定有权参与申报行使现选择权的股东范围的日期。根据本次终止上市方案, 为保护投资者利益, 保障包括通过融资融券信用证券账户持有公司股票的投资及参与约定购回式证券交易、股票质押式回购交易的投资者在内的广大投资者均有足够的时间申请行使现选择权, 公司本次现选择权权益登记日拟定为 2025 年 4 月 22 日。因此, 于 2025 年 4 月 22 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公司股东名册的除中航工业及其下属单位外的全体 A 股股东(限售或存在权利限制的股份等情形除外), 均有权通过上海证券交易所交易系统申报行使现选择权。现选择权的股权登记日如有调整, 公司董事会将另行公告具体调整情况。如本次终止上市事项获得股东大会审议通过, 公司将另行确定并公告现选择权的具体申报日期。

公司及有关各方正在积极稳妥推进本次终止上市的相关工作, 本次终止上市有关信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次终止上市事项最终能否通过相关审批及实施尚存在不确定性, 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日

证券代码: 600705 证券简称: 中航产融 公告编号: 2025-025
债券代码: 185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称: 22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定, 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施, 同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司

2025 年 4 月 3 日

证券代码: 600705 证券简称: 中航产融 公告编号: 2025-025
债券代码: 185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称: 22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定, 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施, 同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日

证券代码: 603920 证券简称: 世运电路 公告编号: 2025-018

广东世运电路科技股份有限公司关于公司股票回购激励计划 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告

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。

重要提示内容:

● 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权结果: 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为 4,046,497 股, 行权方式为自主行权, 行权期为 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 8 月 19 日。2025 年第一季度行权 854,500 股, 累计行权 3,878,357 股, 占首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权总量的 95.84%。

● 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权结果: 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 920,000 股, 行权方式为自主行权, 行权期为 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 12 月 6 日。2025 年第一季度行权 854,500 股, 累计行权 854,500 股, 占预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的 92.88%。

● 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权的议案》, 监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

● 上述行权事项于流通时间: 上述激励计划均采用自主行权模式行权, 激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、股票期权行权的决策程序和信息披露情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况具体如下:

1. 2021 年 6 月 2 日, 公司召开第三届董事会第二十四次会议, 会议审议通过了《关于公司(2021 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2021 年股票期权激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日, 公司召开第三届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于公司(2021 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》, 公司监事会对 2021 年股票期权激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 12 日, 公司对 2021 年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间, 公司监事会未收到对 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象有关的任何异议, 无反馈记录。2021 年 6 月 19 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号: 2021-053)。

3. 2021 年 6 月 25 日, 公司召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司(2021 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 6 月 26 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况自查报告》。

4. 2021 年 7 月 19 日, 公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见, 同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

5. 2022 年 4 月 7 日, 公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议, 审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见, 同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

6. 2022 年 9 月 13 日, 公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议, 审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见, 同意公司调整 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单。

7. 2022 年 11 月 11 日, 公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议, 审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。预留授予部分激励对象由 68 人调整为 58 人。

8. 2023 年 6 月 7 日, 公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司 2021 年年度利润分配方案于 2022 年 6 月 21 日实施实施, 2022 年年度利润分配方案于 2023 年 6 月 2 日实施完毕, 同意将 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格由 9.61 元/份调整为 8.41 元/份, 预留授予行权价格由 13.44 元/份调整为 12.24 元/份。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

9. 2023 年 8 月 21 日, 公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权条件的议案》, 公司独立董事就相关议案发表了独立意见, 监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

10. 2023 年 12 月 12 日, 公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划预留

授予股票期权第二个行权期可行权条件的议案》, 公司独立董事就相关议案发表了独立意见, 监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

11. 2024 年 1 月 14 日, 公司召开了第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见, 同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

12. 2024 年 1 月 14 日, 公司召开了第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见, 同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

13. 2024 年 1 月 14 日, 公司召开了第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对 2021 年股票期权激励