



股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2025-024

天齐锂业股份有限公司关于2024年A股限制性股票激励计划首批授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

- 1.限制性股票首批授予日:2025年3月27日
- 2.限制性股票首批授予数量:44,1366万股
- 3.限制性股票首批授予人数:24人
- 4.首批授予的限制性股票授予价格:16.71元/股
- 5.首批授予的限制性股票激励计划完成日:2025年4月3日
- 6.股票来源:公司从二级市场回购的本公司A股普通股

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会议以2025年3月27日为首批授予日,向24名激励对象授予共计44,136.6万股限制性股票。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》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了2024年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首批授予登记工作,现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2024年10月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首批授予登记工作,现将相关事项公告如下:

同日,公司召开第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈核查公司2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。并于2024年12月31日披露了《关于2024年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2025年3月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会议以2025年3月27日为首批授予日,向24名激励对象授予共计44,136.6万股限制性股票。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》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了2024年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首批授予登记工作,现将相关事项公告如下:

(二)2024年11月14日至2024年11月23日,公司于公司总部对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期间,公司人力资源部和社会保障部未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。监事会对本次拟授予的激励对象名单进行了核查。2024年12月24日,公司披露了《监事会关于2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

(三)2024年12月30日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,并于2024年12月31日披露了《关于2024年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2025年3月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会议以2025年3月27日为首批授予日,向24名激励对象授予共计44,136.6万股限制性股票。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》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了2024年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首批授予登记工作,现将相关事项公告如下:

(五)2025年3月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会议以2025年3月27日为首批授予日,向24名激励对象授予共计44,136.6万股限制性股票。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》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了2024年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首批授予登记工作,现将相关事项公告如下:

(六)本激励计划首批授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占本激励计划首次授予限制性股票总量的比例	占本公告股本总额比例
夏茂成	董事、总裁	65,764	14.90%	0.0040%
邹军	董事、执行副总裁、财务总监	55,646	12.61%	0.0034%
郭伟	执行副总裁	55,646	12.61%	0.0034%
熊卫清	高级副总裁	40,081	9.08%	0.0024%
张宇平	董事会秘书、副总裁、香港联交所公秘秘书	34,244	7.76%	0.0021%
李果	副总裁	29,185	6.61%	0.0018%

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2025-016

深圳市得润电子股份有限公司关于控股股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告

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

重要内容提示:

1. 本次将被二次司法拍卖的标的为控股股东深圳市得胜资产管理现有限公司所持有的公司股份26,000,000股,占其所持有公司股份总数的39.19%,占公司总股本的4.30%。

2. 本次司法拍卖事项目前不会对公司的生产经营等产生重大影响,不涉及公司控股股东和实际控制人变更情形。

3. 本次司法拍卖不涉及集中竞价交易或大宗交易减持。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市得胜资产管理现有限公司(以下简称“得胜公司”)所持公司股份26,000,000股于2025年3月24日10时至2025年3月25日10时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行司法拍卖,根据该平台公布的拍卖结果,得胜公司首轮司法拍卖的26,000,000股已流拍。具体内容详见公司于2025年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的进展公告》(2025-010)。

近日,公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉,深圳市宝安区人民法院将对上述流拍股份26,000,000股进行二次司法拍卖,现将具体情况公告如下:

一、股东股份被二次司法拍卖的基本情况

(一)股东股份被二次司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次司法拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	原因
深圳市得胜资产管理现有限公司	是	26,000,000	39.19%	4.30%	否	司法拍卖

(二)拍卖公告的主要内容

1. 拍卖标的:深圳市得胜资产管理现有限公司所持公司的部分股份,股数为26,000,000股,前述股份将分批次进行拍卖,每批次为3,250,000股,每批次起拍价为16,588,000元。得胜公司所持有的此部分股份已被司法冻结,详情请见公司分别于2022年8月24日、2023年4月17日披露的《关于公司股份冻结的公告》(2022-058)、(2023-016)。

2. 拍卖机构:深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台。

3. 拍卖时间:2025年4月21日10时至2025年4月22日10时(延时除外)。

4. 竞买人条件:竞买人应当具备完全民事行为能力。

5. 优先购买权人参加竞买的,应于拍卖开始前十个工作日向深圳市宝安区人民法院提交有效证明,经法院确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。

(三)股东股份累计被拍卖情况

除上述将被司法拍卖股份情形以外,公司控股股东得胜公司于2024年7月15日10时至2024年7月16日10时司法拍卖的5,000,000股,其中500,000股股份竞价成功并已完成过户手续,剩余4,500,000股于2024年11月6日10时至2024年11月7日10时被二次司法拍卖,其中4,392,800股竞价成功并已完成过户手续,剩余107,200股于2025年4月10日10时至2025年4月5日10时被二次司法拍卖,该部分股份竞价成功并已完成过户手续;得胜公司及公司实际控制人邱建民先生于2024年8月29日10时至2024年8月30日10时二次司法拍卖的合计20,718,999股,其中4,150,000股竞价成功并已完成过户手续,剩余16,568,999股被司法划转至债权人;得胜公司于2024年10月10日至2024年10月11日10时司法拍卖的11,409,700股

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2025-007

崇达技术股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、公司担保事项概述

1. 本次担保基本情况  
2024年9月5日,崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行(以下简称“工商银行蓬江支行”)签署了《最高额保证合同》,工商银行蓬江支行为江门崇达电路技术有限公司(以下简称“江门崇达”)提供综合授信额度合计3亿元,公司为江门崇达该笔授信业务提供了全额信用保证。具体内容详见公司于2024年9月7日披露在巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024-060)。

2025年4月2日,工商银行蓬江支行将江门崇达的综合授信额度由3亿元提高至4亿元人民币,公司已于工商银行蓬江支行签署了《(最高额保证合同)补充协议1》(以下简称“补充协议1”),相应将公司为江门崇达提供的最高信用保证额从3亿元提高至4亿元人民币。

2. 公司本次担保额度的审议情况

2024年4月11日,公司召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议,以及2024年5月9日召开的2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》,同意公司为江门崇达提供不超过105,000万元担保额度,该担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

2024年9月13日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议,以及2024年10月15日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》,鉴于中国工商银行股份有限公司江门分行及其下属分支机构拟为江门崇达提供综合授信额度10,000万元,授信期限3年,为满足江门崇达日常经营和业务发展的需要,提高融资决策效率,公司同意为江门崇达新增授信及担保额度预计不超过人民币10,000万元,该担保额度使用有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,期限不超过十二个月。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度为子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-020)、《2023年股东大会决议公告》(公告编号:2024-035)、《为子公

其他中层管理人员和核心技术(业务)骨干(18人)	160,800	36.43%	0.0098%
合计	441,366	100.00%	0.0269%

注:1、上表中部分合计数与各项细数相加之和在尾数上有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的10%。

3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(七)首批授予的有效期、限售期和解除限售安排  
1、有效期  
本激励计划的有效期为自限制性股票首批授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

2、限售期  
激励对象获授限制性股票的限售期自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日与限售期相同。激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记后便享有其股票应享有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。

3、解除限售安排  
首批授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或未达解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。  
(八)限制性股票的解除限售条件  
解除限售期同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:  
1. 本公司未发生如下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;  
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;  
(5)中国证监会认定的其他情形。  
公司发生上述第1条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

2. 激励对象未发生如下任一情形:  
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;  
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;  
(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;  
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
(6)中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

3、公司层面的业绩考核要求:

本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划首批及预留限制性股票的业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年EBITDA不低于43.8亿元人民币,且锂化合物及衍生品销量不低于2024年
第二个解除限售期	2025-2026年EBITDA累计数较2024年增长率不低于20%,且2025-2026年销量累计数较2024年增长率不低于120%
第三个解除限售期	2025-2027年EBITDA累计数较2024年增长率不低于80%,且2025-2027年销量累计数较2024年增长率不低于260%

根据各考核年度公司层面业绩考核目标的完成情况,业绩指标完成率S=各考核年度实际完成值/业绩考核目标值,公司依据下表确定公司层面解除限售的比例:

业绩指标完成率S (实际完成业绩/目标业绩)	≥100%	80%≤S<100%	<80%
公司整体解除限售比例	100%	S	0

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期,公司当期EBITDA和销量同时达到上述两个考核目标条件的,按照100%比例解锁;同时达到目标条件80%及以上,但未同时达到100%的,按照当期目标达成比例解锁;未同时达到目标条件80%的,所有激励对象对应应考核当期可解除限售的全部限制性股票不得解除限售,由公司按本激励计划规定的原则回购注销。

4、激励对象个人层面的绩效考核要求:

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象个人当期可以解除限售的份额挂钩个人上一年度绩效考核结果。当期解除限售份额=目标解除限售数量×公司整体解除限售比例×个人考核解除限售比例。

本激励计划相关考核依据《公司考核管理办法》执行。  
三、本激励计划激励对象获授的限制性股票与公司公示情况一致性的说明  
2024年11月14日至2024年11月23日,公司于公司总部对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期间,人力资源部和社会保障部未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。监事会对本次拟授予的激励对象名单进行了核查。

2025年3月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。因一名激励对象不再符合本激励计划授予条件,一名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票,公司对首批授予的激励对象人数、首批授予股数及预留股份数进行了调整;本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量不变。调整后,本激励计划首批授予人数由26人调整为24人,首批授予限制性股票数量由45,976.6万股调整为44,136.6万股,预留限制性股票数量由0.82万股调整为2.66万股。董事会议以本激励计划规定的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的首批授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意意见。

除前述调整之外,本激励计划其他内容与公司于2024年第二次临时股东大会审议通过《2024年A股限制性股票激励计划(草案)》内容一致。

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况  
经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月未有买卖公司A股股票的情况。

五、本次授予限制性股票认购资金的验资情况  
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年3月28日出具了中喜验资2025Y00018号《验资报告》,经验证,截至2024年3月27日止,公司已收到2024年A股限制性股票激励计划首批授予的24名激励对象缴纳的股票认购款合计人民币7,375,225.86元,全部以货币出资。

六、本次授予限制性股票的登记完成日期  
本激励计划首批授予限制性股票44,136.6万股,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。本次授予的限制性股票的授予完成日为2025年4月3日。

七、本次授予不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,也不会导致公司控制权发生变化  
本次激励计划授予不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,也不会导致公司控股股东、实际控制人控制权发生变化。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-016

转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司关于不向下修正“华特转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

●截至2025年4月3日,“华特转债”转股价格已触发向下修正条款。经广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定,本次不向下修正“华特转债”转股价格。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]158号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券6,400,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币646,000,000.00元,扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元(含税)后,实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年3月21日至2029年3月20日。

(二)经上海证券交易所《自律监管决定书》(证监许可[2023]173号)文同意,64,600,000元可转债公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“华特转债”,债券代码“118033”。

(三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的“华特转债”自2023年9月27日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.22元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批次)第一个归属期归属股份25,000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案,自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-089)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147,480股的新增股份的登记手续,自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-089)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份9,300股的新增股份的登记手续,鉴于归属股份数量占公司总股本比例小,经计算,“华特转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为83.75元/股。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“华特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-006)。

因公司完成2023年度权益分派方案,自2024年7月4日(本次现金分红的股权登记日)实施2023年度权益分派方案。综上,“华特转债”的转股价格为2024年7月5日调整为83.29元/股。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-058)。

二、可转债转股价格修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会表决。

上述方案须经出席会议的持表决权股份的二分之一以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如适用)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次不向下修正“华特转债”转股价格的具体说明  
截至2025年4月3日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即70.80元/股)的情形。已触发“华特转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“华特转债”发行上市时间较短,近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,存在波动,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及公司的长期发展潜力与内在价值的判断,公司于2025年4月3日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于不向下修正“华特转债”转股价格的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月7日重新起算。若再次触发“华特转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华特转债”的转股价格向下修正权利。

三、风险提示

“华特转债”已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解华特转债的详细信息,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系邮箱:zhengqin@huategas.com

联系电话:0757-81008813

广东华特气体股份有限公司 董事会  
2025年4月4日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025-021

威领新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会无变更、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。  
3. 本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00  
二、网络投票时间:  
(一)会议召开情况  
1. 会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:  
(1)关于向控股股东借款暨关联交易的议案。

表决结果:同意 10,053,604 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.5618%;反对 101,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.99111%;弃权 45,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4470%。

其中,中小投资者表决情况为同意 9,553,604 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4877%;反对 101,100 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.04222%;弃权 45,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4701%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:湖南南元律师事务所  
2. 律师姓名:周泰山、胡峰  
3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(二)、会议出席情况

1. 出席股东的基本情况  
通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计230名,代表有效表决权的股份数为10,200,304股,占公司有表决权股份总数的4.2085%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东7名,代表有效表决权的股份数为3,393,000股,占公司有表决权股份总数的1.3999%。

(2)网络投票情况:通过网络交易系统投票的股东223名,代表有效表决权的股份数为6,807,304股,占公司有表决权股份总数的2.8086%。

2. 中小投资者出席的总体情况  
通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者229名,代表有效表决权股份数9,700,304股,占公司有表决权股份股份总数的4.0023%。其中:通过现场投票的中小投资者6名,代表有效表决权股份2,893,000股,占公司有表决权股份总数的1.9366%。通过网络投票的中小投资者223人,代表有效表决权股份数为6,807,304股,占公司有表决权股份总数的2.8086%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。  
二、议案审议和表决情况  
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:  
(一)关于向控股股东借款暨关联交易的议案。

表决结果:同意 10,053,604 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.5618%;反对 101,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.99111%;弃权 45,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4470%。

其中,中小投资者表决情况为同意 9,553,604 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4877%;反对 101,100 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.04222%;弃权 45,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4701%。

三、律师出具的法律意见  
1. 律师事务所名称:湖南南元律师事务所  
2. 律师姓名:周泰山、胡峰  
3. 结论性意见:本所律师认为