



2025年5月8日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B87版)
7. 股权登记日: 2025年5月14日(星期三)。
8. 出席对象
(1)截止 2025年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该委托代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项:
1. 审议事项
本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注
000	除累积投票外的其他事项	
1.000	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.000	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.000	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.000	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5.000	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	√
6.000	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
7.000	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√

以上审议事项将在本次年度股东大会上进行述职。
以上审议事项内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

注 1. 本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案;没有需要以特别决议审议的事项;没有需要逐项表决的事项。
注 2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会事项目录》的要求, 涉及影响中小投资者利益的重大事项, 公司对中小投资者表决单独计票并单独计票结果及时披露。本次会议中, 上述议案均会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指持有以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项:
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托入股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明“股东大会”字样);
5. 登记时间: 2025年5月15日(星期日) 上午 9:00—11:00, 下午 2:00—4:00;
6. 登记地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号南通江海电容器股份有限公司证券部;

7. 邮政编码: 226361
8. 联系人: 王汉明、潘浩培
9. 会议联系电话: 0513-86726006 / 传真: 0513-86578182
10. 注意事项: 出席现场会议的股东和股东大会现场人员请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天, 出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票, 并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件1)
五、备查文件
《第七届董事会第二次会议决议》;
《第七届监事会第二次会议决议》;
附件一: 参加网络投票的具体操作流程
附件二: 授权委托书
特此公告

股票代码: 603225 股票简称: 新凤鸣 公告编号: 2025-025
转债代码: 113623 转债简称: 凤 21 转债
**新凤鸣集团股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告**

● 本次变更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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》, 现将相关事宜公告如下:

鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》, 公司拟回购注销限制性股票 110,000 股, 在本次股份回购注销完成后, 在公司注册资本将由 152,476.4319 万元变更为 152,465.4319 万元, 总股本将由 152,476.4319 万元变更为 152,465.4319 万元, 并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修订, 同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
具体修订内容如下:

条款序号	原条款	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 152,476.4319 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 152,465.4319 万元。
第十三条	公司注册资本 152,476.4319 万元, 全部为普通股。	第十三条 公司注册资本 152,465.4319 万元, 全部为普通股。

注: 公司“凤 21 转债”2025 年 1 月 1 日至今转股 124 股, 尚未申请增加注册资本。

除上述条款修订外, 《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已获公司第六届董事会第三十一次会议审议通过, 尚需提交股东大会审议。

特此公告。
**新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日**

股票代码: 603225 股票简称: 新凤鸣 公告编号: 2025-027
转债代码: 113623 转债简称: 凤 21 转债
**新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告**

● 本次变更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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 7 日以现场表决和书面表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话方式发出。会议由董事长任耀坤先生主持并主持, 会议应出席董事 8 名, 实际出席董事 8 名, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案, 并形成了决议:
1. 审议通过了《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

根据《公司(新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))》(《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》)等的有关规定: 原首次授予权益的激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-024 号公告。
关联董事卢建威、许纪忠、杨炯 1 回避表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
2. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销, 在本次股份回购注销完成后, 公司注册资本将由 152,476.4319 万元变更为 152,465.4319 万元, 总股本将由 152,476.4319 万元变更为 152,465.4319 万元, 同时拟对《公司章程》中相关内容进行修订, 并办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
4. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
5. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
7. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
8. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
9. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
10. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
11. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
12. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
13. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
14. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
15. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
16. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
17. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
18. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
19. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
20. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
21. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
22. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
23. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
24. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
25. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
26. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
27. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
28. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
29. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
30. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
31. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
32. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-025 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
33. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象郁珍芳、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职, 不再符合激励条件, 公司拟对其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股进行回购注销(占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数的比例约 100%), 回购价格为 6.94 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-0