

证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2025-041

江苏奥力威传感高科股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要提示:

- 1、本次归属的股票上市流通日:2025年5月22日(周四);
- 2、本次归属人数:首次授予部分激励对象45人,预留授予部分激励对象3人,共计48人;
- 3、本次归属的股票数量:409.8万股,占归属前公司总股本的0.51%,其中:首次授予部分归属数量372.3万股,预留授予部分归属数量37.5万股;
- 4、本次归属的限制性股票不设限售期,激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。

江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日,召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,近日,公司办理了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记实施工作,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划实施情况概要
(一)本次股权激励计划简述
公司于2022年10月20日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议,以及2022年11月9日召开的2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,主要内容如下:

- (一)激励工具:第二类限制性股票;
- (二)股票来源:为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票;
- (三)授予价格(调整前):3.13元/股;
- (四)激励对象:董事、高级管理人员、部门中高层管理人员和核心管理人员以及公司认为应当激励对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

具体分配如下:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占本次授予限制性股票总数的比例(%)	对应标的股票占公司股份总数的比例(%)
熊飞	董事、总经理	100	0.33	0.13
孔有田	副总经理、财务总监	50	0.33	0.06
方太忠	董事、董事会秘书	50	0.33	0.06
魏兆雄	副总经理	50	0.33	0.06
乔强	副总经理	50	0.33	0.06
部门中高层管理人员和核心管理人员以及公司认为应当激励对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工(44人)				
预留		200	13.47	0.25
合计		1,485	100	1.88

注:1、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总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(五)限制性股票的授予日、归属安排和禁售期:

- 1.限制性股票的有效期
本激励计划授予的限制性股票有效期为自限制性股票完成授予起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
- 2.限制性股票的授予日
限制性股票的授予日在本激励计划经股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。

公司应在股东大会审议通过后60日内向首次激励对象授予权益并完成公告等相关程序。公司未能在此60日内完成上述工作的,将按露未实施的原因,并宣告终止实施本激励计划,未完成授予权益的限制性股票失效;自公告之日起3个月内,不再重申股权激励计划。

公司应在预留授予定期限内向预留激励对象授予权益并完成公告等相关程序。公司未能在预留授予定期限完成上述工作,的,预留激励计划失效。

3.限制性股票的归属安排
本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月后、预留授予的限制性股票自预留授予之日起12个月后,且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内:

- 1.公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;
- 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;
- 3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日止;
- 4.中国证监会及深交所规定的其他期间。

注:中国证监会于2022年10月14日公布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(征求意见稿)》,拟对相关条款进行修订,若相关规定正式实施的,则本激励计划的授予时间适用变化后的规定。

首次授予的本激励计划限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

预留部分的限制性股票归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象若已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之日不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属,作废失效。

4.限制性股票的禁售期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票限售期内其出售限制的时间段。本激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股票、董监高减持减持的若干规定》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体规定如下:

- 1、规范激励对象为董事和高级管理人员的,其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
- 2、如激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,董事会将收回其所得收益。

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
现场会议时间:2025年5月20日上午11:00时
网络投票时间:2025年5月20日,其中:通过现场投票交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00任意时间。

(二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。
(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(七)会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人404人,代表有表决权的股份447,151,687股,占公司有表决权股份总数的32.7523%,其中:出席现场投票的股东3人,代表有表决权的股份368,712,569股,占公司有表决权股份总数的27.0069%;通过网络投票的股东401人,代表有表决权的股份78,439,118股,占公司有表决权股份总数的5.7454%;通过现场和网络投票的中小股东及股东大会代理人403人,代表有表决权的股份128,248,862股,占公司有表决权股份总数的9.3938%。公司本次董事、监事及高管人员、见证律师均参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1.审议并通过公司《2024年年度报告全文及摘要》的议案;

该议案经表决,同意441,434,802股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7215%;

3.在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(六)业绩考核要求:

- 1.公司层面业绩考核条件
本激励计划的考核年度为【2023—2025】三个会计年度,每个会计年度考核一次。以达到业绩考核目标作为限制性股票的归属条件之一。

本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	以2022年营业收入为基数,2023年度营业收入增长率不低于15%;
第二个归属期	以2022年营业收入为基数,2024年度营业收入增长率不低于30%;
第三个归属期	以2022年营业收入为基数,2025年度营业收入增长率不低于45%;

预留部分的限制性股票各年度考核目标如下表所示:

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	以2022年营业收入为基数,2024年度营业收入增长率不低于30%;
第二个归属期	以2022年营业收入为基数,2025年度营业收入增长率不低于45%;

注:上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

2.激励对象个人层面业绩考核条件
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果分为A、B+、B、C四个档次,考核等级表现适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核等级	A	B+	B	C
------	---	----	---	---

若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例(N%)。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

(二)本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1.2022年10月20日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年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公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请2022年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

2.2022年10月21日至2022年10月30日通过在公司内部张贴形式公示了激励对象的姓名和职务。截至2022年10月30日公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2022年11月4日,公司监事会发布了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2022年11月8日,公司召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

4.2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定2022年12月9日为首次授予日,向符合条件的45名激励对象授予1,285.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,认为授予条件已达成,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

5.2023年11月08日,公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作部分2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6.2024年9月23日,公司第五届董事会第十四次会议及公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作年度部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了明确意见。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。律师出具了相应法律意见书。

7.2025年5月12日,公司第五届董事会第二十二次会议及公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作年度部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了明确意见。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。律师出具了相应法律意见书。

(三)、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

根据《公司2022年第三次临时股东大会的授权,2022年12月9日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》,鉴于《公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉所确定的首次授予49名激励对象中,因1名激励对象在知悉本次激励计划信息后买卖公司股票,公司决定取消其激励对象资格,董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整,公司首次授予激励对象人数由49人调整为48人,首次授予权益数量由1,295.00万股调整为1,285.00万股。

2023年11月8日,公司召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2023年11月8日为预留授予日,授予3名激励对象共计75.00万股限制性股票。

2024年9月23日,公司召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于作年度部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》,公司首次获授的第二类限制性股票的2名激励对象离职及1名激励对象离世已不符合激励资格,同意上述3名员工已获授的共计30万股份第二类限制性股票不得归属并归公司作废。

2025年5月12日,公司召开的第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于作年度部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》,公司2022年首次获授的第二类限制性股票2名激励对象个人绩效考核等级为“B”,本次归属比例为80%,其已获授但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票合计4.2万股不得归属并作废。

处理。

2.限制性股票授予价格调整
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,利润分配方案为公司总股本791,528,907股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。股权登记日为2023年6月27日,除权除息日为2023年6月28日。公司于2023年11月8日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,将公司2022年限制性股票激励计划授予价格(含首次及预留)由3.13元/股调整为3.01元/股。

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,利润分配方案为公司总股本791,528,907股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为:2024年5月30日,除权除息日为:2024年5月31日。公司于2024年9月23日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,将公司2022年限制性股票激励计划授予价格(含首次及预留)由3.01元/股调整为2.95元/股。

除上述内容外,本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

二、激励对象符合归属条件的说明
(一)董事会对限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年5月12日,公司召开的第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》《考核管理办法》等相关规定,及公司2022年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已经成就,首次授予部分第二个归属期45名激励对象可归属的限制性股票372.3万股,预留授予部分第一个归属期3名激励对象可归属的限制性股票37.5万股,共计409.8万股。同意公司符合归属条件的激励对象办理归属的相关事宜。

(二)激励对象按本次归属激励计划划定的各项归属条件的说明

1.限制性股票归属期间说明
(一)首次授予第二个归属期说明
根据《公司〈激励计划〉》等相关规定,首次授予部分第二个归属期自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止。本次限制性股票首次授予日为2023年12月9日。因此本次激励计划首次授予部分第二个归属期为2024年12月9日至2025年12月8日。
(二)预留授予第一个归属期说明
根据《公司〈激励计划〉》等相关规定,预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止。本次限制性股票预留授予日为2023年11月8日。因此本次激励计划预留授予部分第一个归属期为2024年11月8日至2025年11月7日。

2.满足归属条件的情况说明
根据《公司2022年第三次临时股东大会的授权,根据《公司〈激励计划〉》及《考核管理办法》的相关规定,2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,现就归属条件成就情况说明如下:

序号	公司限制性股票激励计划规定的归属条件	激励对象符合归属条件的情况说明
1	公司未发生以下任一情形: (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者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施股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形; 公司未发生上述任一情形,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。	公司未发生前述情形,满足归属条件
2	激励对象未发生以下任一情形: (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个月内被中国证监会认定为市场禁入者; (4)最近12个月内因涉嫌证券发行违法行为被中国证监会立案调查或者被中国证监会调查并移送司法机关处理; (5)中国证监会认定的其他情形; (6)中国证监会认定的其他情形; 若激励对象发生上述任一情形,则不得授予限制性股票,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。	激励对象未发生左列任一情形,符合归属条件
3	激励对象满足授予限制性股票前定期考核激励对象归属的各批次限制性股票预留条件,满足12个月以上的预留期限。	本次激励计划的激励对象符合归属任期期限要求。

公司层面的业绩考核要求:
本激励计划的考核年度为【2023—2025】三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为限制性股票的归属条件之一。
本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	以2022年营业收入为基数,2023年度营业收入增长率不低于15%;
第二个归属期	以2022年营业收入为基数,2024年度营业收入增长率不低于30%;
第三个归属期	以2022年营业收入为基数,2025年度营业收入增长率不低于45%;
4	以2022年营业收入为基数,2025年度营业收入增长率不低于45%;

预留部分的限制性股票各年度考核目标如下表所示:

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	以2022年营业收入为基数,2024年度营业收入增长率不低于30%;
第二个归属期	以2022年营业收入为基数,2025年度营业收入增长率不低于45%;

注:上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
若公司未满足上述业绩考核目标的,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

激励对象的个人层面业绩考核要求:
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果分为A、B+、B、C四个档次,考核等级表现适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核等级	A	B+	B	C
------	---	----	---	---

若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例(N%)。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

综上所述,董事会认为公司〈激励计划〉(草案)中设定的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件业已成就,根据《公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照《激励计划(草案)》相关规定办理相关归属事宜。

该议案经表决,同意441,511,002股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7385%;反对5,520,446股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2346%;弃权120,239股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0269%;

其中,中小股东表决结果为:同意122,608,177股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.6018%;反对5,520,446股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3045%;弃权120,239股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0938%。

6.审议并通过公司《关于2024年度利润分配预案的议案》;
该议案经表决,同意441,601,441股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7588%;反对5,372,307股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2015%;弃权177,939股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;

其中,中小股东表决结果为:同意122,698,616股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.6723%;反对5,372,307股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.1890%;弃权177,939股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1387%;

7.审议并通过公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
该议案经表决,同意441,352,402股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7031%;反对5,533,146股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2374%;弃权166,139股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0595%;

其中,中小股东表决结果为:同意122,449,577股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4781%;反对5,533,146股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3144%;弃权166,139股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2075%;

8.审议并通过公司《关于计提2024年度激励基金的议案》;
该议案经表决,同意441,011,302股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.6286%;反对5,951,746股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.3310%;弃权188,639股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0422%;

其中,中小股东表决结果为:同意122,108,477股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.2121%;反对5,951,746股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.6408%;弃权188,639股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1471%;

9.审议并通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》;
该议案经表决,同意440,881,002股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.5976%;反对5,943,446股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.3292%;弃权123,239股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0732%;

其中,中小股东表决结果为:同意121,978,177股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.1105%;反对5,943,446股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.6434%;弃权123,239股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2552%;

10.审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;
该议案经表决,同意441,410,102股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7160%;反对5,550,546股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2413%;弃权191,039股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;

其中,中小股东表决结果为:同意122,507,277股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.5231%;反对5,550,546股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3279%;弃权191,039股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1490%;

公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
三、律师出席的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件
1.天康生物股份有限公司2024年年度股东大会决议;
2.新疆星河律师事务所出具的意见《关于天康生物股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2025-27

长高电新科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

长高电新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获公司2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.股东大会审议通过的分配方案:以公司总股本620,332,085股为基数向全体股东每10股派发现金红利(0.80元(含税)),分红总额为49,626,566.80元;不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司权益分派实施时间因股份回购、股权激励授予及限售股份解锁等原因造成股本变动的,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(回购购账户股份不参与计算),公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

二、权益分配方案
1.本次2024年年度权益分配方案为:以公司现有总股本620,332,085股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税);(税后),QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金按10%税率扣税;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金涉及红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,内地机构投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.16元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.08元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

2.本次权益分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变动。本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议通过通过的利润分配方案一致。

3.本次权益分派派源经股东大会审议通过的分配方案时间未超过两个月。

3.部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,具体内容详见公司于2025年5月12日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。

三、本次限制性股票归属的具体情况
1.授予日期:首次授予日为2023年12月9日,预留授予日为2023年11月8日;

2.归属数量:409.8万股,占归属前公司总股本的0.51%,其中:首次授予部分归属数量372.3万股,预留授予部分归属数量37.5万股;

3.归属人数:首次授予部分激励对象45人,预留授予部分激励对象3人,共计48人;

4.归属价格:2.95元/股;

5.股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;

6.首次授予部分激励对象名单及归属情况:

姓名	职务	获授限制性股票数量
----	----	-----------