



证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-029
转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日以现场会议方式召开了第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。会议的通知于2025年5月17日送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的交易和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席魏虹女士主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》

监事会认为:公司此次对2023年限制性股票激励计划中的股票来源的调整符合《公司章程》等相关法律法规、规章和规范性文件以及上述激励计划的相关规定,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次调整激励计划股票来源的事项。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会
2025年5月23日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-031
转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于2024年年度 股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2025年6月3日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688590	新致软件	2025/5/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海前置通信技术有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年5月14日公告了股东大会召开通知,单独持有23.80%股份的股东上海前置通信技术有限公司,在2025年5月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2025-025

北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年6月12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年年度股东大会

(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:2025年6月12日 10点 00分
召开地点:北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(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2025年6月12日
至2025年6月12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间段,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。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	关于公司《2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	关于公司《2024年度财务决算报告的议案》	√
4	关于公司《2024年度利润分配预案的议案》	√
5	关于公司《2024年度不进行利润分配预案的议案》	√
6	关于公司董事和监事2024年度薪酬的议案	√
7	关于公司年度融资计划与规模的议案	√
8	关于公司为子公司提供担保额度的议案	√
9	关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案	√
10	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
12	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年4月30日披露于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:11

3. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、11、12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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别普通股和相同品种优先股的数量总和。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派,本次权益分派实施后除权除息日的总股本将增加每股10股现金分红比例=本次现金分红总额÷(总股本+本次权益分派实施后除权除息日的总股本)10=158,736,268.20÷810,562,541股=10股(保留到小数点后六位,最后一位直接截断,不四舍五入)。上述分配方案合并计算共派现金股利158,736,268.20元,剩余可分配利润结转至下一年度。

2. 公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。不送红股,不以公积金转增股本。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的权益分派方案内容与公司2024年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

4. 本次权益分派实施方案距离公司2024年度股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-027

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,因新北转债转股,公司总股本变更为810,562,541股,注册资本变更为人民币810,562,541元,具体内容详见2025年4月25日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-013)。

近日,公司注册地址由威海市行政审批服务局换发的新营业执照,完成了工商变更登记手续。公司注册资本变更为人民币810,562,541元,其他事项不变。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-028

山东新北洋信息技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1. 公司2024年年度权益分派方案为:以公司2025年3月31日总股本810,562,541股扣除同日公司回购专用证券账户持有的16,881,341股后的793,681,341股为基数,向全体股东每10股派现金2元(含税)。上述分配方案合并计算共派现金股利158,736,268.20元,剩余可分配利润结转至下一年度。

2. 公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。不送红股,不以公积金转增股本。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的权益分派方案内容与公司2024年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

4. 本次权益分派实施方案距离公司2024年度股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

3. 临时提案的具体内容

2025年5月21日,公司董事会收到股东上海前置通信技术有限公司提交的《关于向上海新致软件股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时议案的函》,提议将《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》提交公司计划于2025年6月3日召开的2024年年度股东大会审议。

该议案已经2025年5月22日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的公告》(公告编号:2025-030)。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年5月14日公告的原股东大会其余通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期、时间:2025年6月3日 14点 00分
召开地点:上海市浦东新区康桥路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心

(二) 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
网络投票开始时间:2025年6月3日
网络投票结束时间:2025年6月3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间段,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。

(三) 股权登记日
原通知的股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于(2024年度财务决算报告)及摘要的议案》	√
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》	√
7	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于变更公司注册资本,修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
11	《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》	√

1. 说明议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至10已经公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过;议案11已经公司于2025年5月22日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2025年4月29日及2025年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司于2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:9、11

3. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:股权激励涉及相关激励对象

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2025-022

福建三钢闽光股份有限公司 2024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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东大会召开期间,没有增加、否决和变更议案。

2. 会议召开和出席情况

1. 会议召集人:福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)董事会。

2. 会议召开时间及地点:

(1) 现场会议时间:2025年5月22日下午15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3. 会议主持人:因公司董事长何天仁先生另有公务无法亲自出席会议,本次股东大会由过半数的董事共同推举董事刘梅寅先生主持。

4. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

5. 会议出席情况:

(1) 股东出席的总体情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共175人,代表股份1,513,587,010股,占公司股份总数(2,429,076,227股)的62.3112%。

其中:出席现场会议的股东3人,代表股份1,464,075,057股,占公司股份总数的60.2729%。通过网络投票的股东172人,代表股份49,511,953股,占公司股份总数的2.0383%。

(2) 中小投资者(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,下同)出席的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共174人,代表股份147,258,586股,占公司股份总数的6.0420%。通过网络投票的中小投资者172人,代表股份49,511,953股,占公司股份总数的2.0383%。

公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。

公司3位独立董事在本次会议上作了《2024年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2024年度出席公司董事会及股东大会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东大会进行了报告。

福建至理律师事务所所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了如下决议:

1. 审议批准《2024年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所有表决权股份总数的比例
同意	1,513,285,116	99.9514%
反对	447,000	0.0295%
弃权	288,850	0.0191%

2. 审议批准《2024年度监事会工作报告》,表决结果如下:

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2025-021

常州长青科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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

特别提示:

1. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过回购专用证券账户持有的公司股份545,600股不享有参与利润分配的权利。因此,本次权益分派方案以公司现有总股本138,000,000股扣除已回购股份545,600股后的137,454,400股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.727514元(含税),合计拟派发现金分红的总金额为10,000,000.00元(含税)。

2. 因公司回购专户中的股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分配到每一股的比例将减小。因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利应以0.724637元(含税)计算(每10股现金红利=实际分红总额/总股本*10,即0.724637元=10,000,000.00元÷138,000,000股),结果直接截取小数点后六位,不四舍五入),每股现金红利应以0.0724637元(含税)计算。综上,在保证本次权益分派不变的前提下,2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0724637元/股。

2024年年度权益分派方案已经2025年4月29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如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1. 公司2024年年度权益分派方案为:公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份545,600股后的股数为基数,向全体股东每10股派现金红利0.727514元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2. 本次权益分派自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。若利润分配预案实施前公司总股本未参与分配的股本基数发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4. 本次分配方案的实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

5. 截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有545,600股公司股票,该股份不参与本次权益分派。

二、分红派息方案

本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本138,000,000股扣除已回购股份545,600股后的137,454,400股为基数,向全体股东每10股派0.727514元人民币现金(含税;扣税后:0.654763元,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金每10股派0.654763元,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,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流股的证券投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地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0.145503元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.027514元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

三、股权登记日、除权除息日

股权登记日:2025年5月29日

序号	股东账号	股东名称
1	088****886	威海北洋电气集团股份有限公司
2	088****36	威海国有资产经营(集团)有限公司
3	018****86	丛福强
4	088****276	山河河谷科技投资合伙企业(有限合伙)
5	028****011	朱森

在权益分派实施申请期间(申请日:2025年5月22日至登记日:2025年5月29日),如因自派股息证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派,本次权益分派实施后,根据股票市值不变的原则,且权益分派实施后公司总股本保持不变,现金分红总额分配到每一股的比例将减小。因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按总股本折算每10股现金分红比例=本次现金分红总额÷(总股本+本次权益分派实施后除权除息日的总股本*10=158,736,268.20÷810,562,541股=10股(保留到小数点后六位,最后一位直接截断,不四舍五入),即每股现金红利=0.1958346元/股。2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利-除权除息日前一日收盘价-0.1958346元/股。

七、咨询机构

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:山东省威海市环翠区昆山路126号

咨询联系人:倪晓君

咨询电话:0631-5675777

传真电话:0631-5680499

八、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议;

2. 2024年度股东大会决议;

3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2025年5月23日

附件1:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于(2024年度财务决算报告)及其摘要的议案》			
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》			
7	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》			
9	《关于变更公司注册资本,修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》			
11	《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-030
转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 股票来源的公告

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。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”或“公司”)于2025年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》,同意将2023年限制性股票激励计划股票来源调整为公司向二级市场回购或向激励对象定向发行公司A股普通股股票,现将有关事项说明如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年12月4日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案以及《关于核实(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等相关议案。公司监事会就本次激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。

2. 2023年12月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于独立董事公开征集投票权的公告》(2023-074),独立董事朱伟中先生作为征集人,就公司2023年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2023年12月5日至2023年12月14日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年12月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会委

于公司2023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》(2023-080)。

4. 2023年12月20日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在本次计划草案公告前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。2023年12月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(2023-085)。

5. 2023年12月20日,公司召开第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对于授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年5月22日,公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》。

二、本次激励计划股票来源的调整事由及调整结果

(一)调整事由

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《披露指南》”)等法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,为了更好地实施2023年限制性股票激励计划,结合公司实际情况,拟对上述激励计划中的股票来源进行调整。

(二)2023年限制性股票激励计划调整内容

1.“特别提示”之“二”调整前后具体内容如下:

调整前:本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。股票来源为上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

调整后:本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。股票来源为上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)从二级市场回购或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

2.“第五节 限制性股票的激励方式、来源、数量和分配”之“一、本激励计划的激励方式及股票来源”调整前后具体内容如下:

调整前:本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的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。

调整后:本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

除上述调整内容外,2023年限制性股票激励计划的其他内容保持不变。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次激励计划股票来源调整对公司的影响

公司本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为:公司此次对2023年限制性股票激励计划中的股票来源的调整符合《公司章程》等相关法律法规、规章和规范性文件以及上述激励计划的相关规定,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次调整激励计划股票来源的事项。

五、律师结论性意见

上海市天诚律师事务所为:公司本次激励计划股票来源调整已取得现阶段必要的批准和授权,公司本次激励计划股票来源调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,不存在明显损害上市公司公司及全体股东利益的情形;公司已按照《管理办法》《上市规则》《披露指南》及《激励计划(草案)》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2025-022

福建三钢闽光股份有限公司 2024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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东大会召开期间,没有增加、否决和变更议案。

2. 会议召开和出席情况

1. 会议召集人:福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)董事会。

2. 会议召开时间及地点:

(1) 现场会议时间:2025年5月22日下午15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3. 会议主持人:因公司董事长何天仁先生另有公务无法亲自出席会议,本次股东大会由过半数的董事共同推举董事刘梅寅先生主持。

4. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

5. 会议出席情况:

(1) 股东出席的总体情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共175人,代表股份1,513,587,010股,占公司股份总数(2,429,076,227股)的62.3112%。

其中:出席现场会议的股东3人,代表股份1,464,075,057股,占公司股份总数的60.2729%。通过网络投票的股东172人,代表股份49,511,953股,占公司股份总数的2.0383%。

(2) 中小投资者(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,下同)出席的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共174人,代表股份147,258,586股,占公司股份总数的6.0420%。通过网络投票的中小投资者172人,代表股份49,511,953股,占公司股份总数的2.0383%。

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所有表决权股份总数的比例
同意	1,513,088,260	99.9482%
反对	494,900	0.0327%
弃权	288,850	0.0191%

3. 审议通过《2025年公司投资计划(草案)》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所有表决权股份总数的比例
同意	1,513,088,260	99.9482%
反对	494,900	0.0327%
弃权	288,850	0.0191%

6. 审议通过《关于续聘瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所有表决权股份总数的比例
同意	1,513,285,116	99.9514%
反对	447,000	0.0295%
弃权	288,850	0.0191%

7. 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》,表决结果如下: