



2025年6月10日 星期二 zqsb@scn.com (0755)83501750

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、本次授予归属条件的激励对象人数共计25人;
2、首次授予第二类限制性股票归属数量为6,208,000股,占目前公司股本总额的1.36%;
3、首次授予第二类限制性股票授予价格:16.076元/股(调整后);
4、第二类限制性股票归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票;
5、本次归属的限制性股票上市流通日期为2025年6月12日(星期四)
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第五届董事会第一次(临时)会议及第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。近日,公司办理了2024年限制性股票激励计划(以下简称“本期激励计划”或“激励计划”)首次授予第一个归属期股份登记工作。现将有关情况公告如下:
(一)本期激励计划实施情况概要
1、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
2、激励数量:公司本期激励计划授予的归属限制性股票数量为1,830,000万股,约占本期激励计划草案公布日公司股本总额45,756,767股的3.999%。其中,首次授予限制性股票1,552.00万股,约占本期激励计划草案公布日公司股本总额45,756,767股的3.392%,占本期激励计划授予限制性股票总数的84.809%;预留278.00万股,约占本期激励计划草案公布日公司股本总额45,756,767股的0.608%,占本期激励计划授予限制性股票总数的15.191%。
3、授予价格:本期激励计划首次授予限制性股票的授予价格为16.30元/股(调整后)。在本激励计划草案公布当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将根据本期激励计划做相应的调整。
5、激励对象及分配情况:本期激励计划首次授予激励对象共计25人,包括在公司(含子公司、下属)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、其他核心骨干。不含公司董事、监事。本期激励计划首次授予激励对象25人,预留授予激励对象21人。
6、本期激励计划的有效期
本期激励计划的有效期为自限制性股票授予之日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。
7、本期激励计划的归属安排
首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若预留部分限制性股票在公司2024年第三季度报告披露前授予,则预留授予部分限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若预留部分限制性股票在公司2024年第三季度报告披露后授予,则预留授予部分限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若预留部分限制性股票在公司2024年第三季度报告披露后授予,则预留授予部分限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内归属条件未成就的限制性股票,不得归属或延迟至下期归属,由公司按本期激励计划的约定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

8、禁售期
激励对象通过本期激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期,禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体内容如下:
(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间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)激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的本公司股票在离职后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
(3)本期激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、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。

9、业绩考核要求
(一)上市公司层面的业绩考核要求
本期激励计划在2024年-2026年会计年度中,分年度对公司层面业绩、半导体产品板块、半导体分销板块的业绩指标分别进行考核,以达到上市公司层面、半导体产品板块和半导体分销板块的业绩考核目标作为激励对象当年的归属条件之一。
本期激励计划的业绩考核目标达成情况以考核期内定期报告中披露的上市公司合并报表、半导体产品板块、半导体分销板块及家电业务板块的业绩数据为准。
(二)上市公司层面业绩考核目标
本期激励计划授予的限制性股票上市的公司层面业绩考核目标适用于本期激励计划中担任上市公司董事、高级管理人员等上市公司层面的激励对象,如下表所示:

归属安排	考核年度	营业收入A	营业收入(B)
首次授予的限制性股票及预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露前授予)	第一个归属期	2024年	152亿元
	第二个归属期	2025年	174亿元
	第三个归属期	2026年	198亿元
预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露后授予)	第一个归属期	2024年	174亿元
	第二个归属期	2026年	198亿元

注:上述“营业收入”以公司定期报告中披露的上市公司合并报表营业收入数据(扣除家电业务)为准。

②半导体产品板块业绩考核目标
半导体产品板块业绩考核目标仅适用于在半导体产品板块任职的激励对象,如下表所示:

证券代码:603003 证券简称:“ST龙宇” 公告编号:2025-044
上海龙宇数据股份有限公司
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30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
● 召开会议的地点:
(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30日14点00分
召开地点:上海市浦东新区东方路778号上海金陵金山大酒店四楼宴会厅
(五)网络投票系统:通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
(六)网络投票起止时间:自2025年6月30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。
(七)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。
(八)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	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案:		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年年度报告全文及其摘要	√
5	2024年度利润分配预案	√
6	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于2025年度申请银行授信额度的议案	√
8	关于2025年度提供担保的议案	√
9	关于聘请会计师事务所聘任(或变更)及其费用的议案	√
10	关于聘任(或变更)高级管理人员的议案	√
累积投票议案:		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(11人)
11.01	选举胡凤虎为董事的议案	√
11.02	选举李辉为董事的议案	√
11.03	选举周明辉为董事的议案	√

除上述议案审议外,本次股东大会还将听取独立董事年度述职报告。
以上议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1至10经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过,议案6由公司第六届董事会第九次会议审议通过,详情请见公司于2025年4月30日、2025年6月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)的相关公告。
2、特别决议议案:9
3、中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:6
5、应回避表决的关联股东名称:上海龙宇控股有限公司、徐增福、刘顺光
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一)本公司股东大会通过交易系统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。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股股份均同时投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

证券代码:002237 证券简称:恒邦转债 公告编号:2025-042
债券代码:127086 债券简称:恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于“恒邦转债”恢复转股的提示性公告
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:
债券代码:127086 债券简称:恒邦转债
转股起止时间:2023年12月18日至2029年6月11日
暂停转股时间:2025年6月30日至2025年6月11日
恢复转股时间:2025年6月12日
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)因实施2024年年度权益分派,根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-051

香农芯创科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

归属安排	考核年度	目标值(Bm)	营业收入(B)
首次授予的限制性股票及预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露前授予)	第一个归属期	2024年	2亿元
	第二个归属期	2025年	4亿元
	第三个归属期	2026年	8亿元
预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露后授予)	第一个归属期	2024年	4亿元
	第二个归属期	2026年	8亿元

注:上述“营业收入”以公司定期报告中披露的半导体产品板块营业收入数据为准。
③公司半导体分销板块业绩考核目标
公司半导体分销板块业绩考核目标仅适用于在半导体分销板块任职的激励对象,如下表所示:

归属安排	考核年度	目标值(Cm)	营业收入(Ca)
首次授予的限制性股票及预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露前授予)	第一个归属期	2024年	150亿元
	第二个归属期	2025年	170亿元
	第三个归属期	2026年	190亿元
预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露后授予)	第一个归属期	2024年	170亿元
	第二个归属期	2026年	190亿元

注:上述“营业收入”以公司定期报告中披露的半导体产品板块营业收入数据为准。
③公司半导体分销板块业绩考核目标
公司半导体分销板块业绩考核目标仅适用于在半导体分销板块任职的激励对象,如下表所示:

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限制性股票数量×上市公司层面/半导体产品板块/半导体分销板块归属比例(个人层面/产品板块/分销板块)。
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,不可递延至下一年度。

本期激励计划具体内容参考《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(二)考核程序
1、2024年1月14日,公司召开第四届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2024年1月14日,公司召开第四届监事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。监事会对此发表了同意的意见,律师、独立财务顾问出具相应报告。

3、2024年1月15日至2024年1月24日,公司通过内部OA系统、微信群、现场张贴等方式公示《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截至公示期满,公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后,监事会对本期激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了复核并发表核查意见。
4、2024年1月31日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年1月31日,公司召开第四届董事会第三十九次(临时)会议、第四届监事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本期激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见,认为公司本次激励计划首次授予事项已达成,同意将首次授予确定为2024年1月31日,以16.30元/股授予价格向25名符合授予条件的激励对象首次授予1,552.00万股限制性股票,律师、独立财务顾问出具相应报告。

6、2024年9月27日,公司召开第五届董事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,若公司2024年度利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过,并在本次限制性股票归属事宜实施完成后,将按2024年第一次临时股东大会授权,同意本期激励计划首次授予价格由16.30元/股调整为16.076元/股;同时授予价格由13.52元/股调整为13.52元/股。

同日会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司按照本期激励计划相关规定将符合归属条件的25名激励对象办理归属相关事宜。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见,公司监事会对首次授予第一期归属限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。

(三)历次限制性股票授予情况
公司于2024年1月31日向25名激励对象首次授予1,552万股限制性股票,2024年9月27

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东大会对所有议案均表决方能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席情况
(一) 股权激励登记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册的公司股东有八人出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603003	*ST龙宇	2025/05/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;

(3) 网络投票股东已注意事项:证券投资资金账户与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内通过上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

2、股东可以以信函或传真的方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间: 地址及联系方式

登记时间: 2025年6月25日上午9:30至11:30、下午13:00至16:00;

登记地址: 上海市浦东新区东方路710号25楼公司董事办公室

联系电话: 021-58300495; 传真: 021-58308810

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
上海龙宇数据股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
上海龙宇数据股份有限公司 授权委托书

序号 重要事项议案名称 同意 反对 弃权
1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年年度报告全文及其摘要
5 2024年度利润分配预案
6 关于2025年度日常关联交易预计的议案
7 关于2025年度申请银行授信额度的议案
8 关于2025年度提供担保的议案
9 关于聘请会计师事务所聘任(或变更)及其费用的议案
10 关于聘任(或变更)高级管理人员的议案
11 关于选举董事的议案
11.01 选举胡凤虎为董事的议案
11.02 选举李辉为董事的议案
11.03 选举周明辉为董事的议案

委托(人)签名(盖章): 受托人签名:
委托(人)身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”和“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。

信息披露 Disclosure B80

证券代码:603003 证券简称:“ST龙宇” 公告编号:2025-046
上海龙宇数据股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易
首日的风险提示公告
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。

1、上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票退市整理期交易起始日为2025年6月10日,预计最后交易日日期为2025年6月30日。
2、本公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截止本日交易已交易0个交易日,剩余15个交易日,交易期满将被终止上市。敬请投资者审慎投资、公告信息。
3、退市整理期结束后5个交易日,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票将终止上市。敬请投资者审慎投资、公告信息。
4、在退市整理期间,公司将不停牌或实施重大资产重组事项。
5、公司提请广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务;对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份冻结、挂网期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市前通过协助执行渠道提前办理冻结手续。
6、对于进入退市整理期后进行股份回购,回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币4.85元/股(含)。因公司回购金额有限,存在短期内完成回购的情形;根据《上市公司股份回购规则》,公司不得在退市整理期首进行股份回购;本次股份回购存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
7、公司将于退市整理期内进行股份回购,回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币4.85元/股(含)。因公司回购金额有限,存在短期内完成回购的情形;根据《上市公司股份回购规则》,公司不得在退市整理期首进行股份回购;本次股份回购存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
8、公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东,回购股份方案的提议人在回购期间、未来3个月、未来6个月内不得减持公司股票股份。
9、公司将按照相关法律法规的规定履行信息披露义务,并在退市整理期内每日披露回购事项进展情况。有关公司信息披露以上公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

四) 股权激励授予价格的历次变动情况
公司于2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为:以公司截至2023年12月31日总股本457,565,767股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.66元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。2023年度权益分派方案已于2024年7月10日实施完毕。公司于2024年9月27日召开第五届董事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意将首次授予限制性股票的授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股。
公司2024年度利润分配方案为:以公司截至2024年12月31日总股本457,565,767股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。如上述利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过,并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成,则首次授予限制性股票的授予价格由16.134元/股调整为16.076元/股。
上述利润分配预案已经公司于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过,2024年度权益分派方案已于2025年5月14日实施完成,因此首次授予限制性股票的授予价格由16.076元/股(调整后)。

(五) 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况
除上述激励计划外,公司本次实施的激励计划与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划不存在差异。
(六) 激励对象符合归属条件的说明
(一) 董事会对激励对象归属条件是否成就的审议情况
2025年4月24日,公司召开第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。根据本期激励计划规定的归属条件及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次归属第二类限制性股票数量为6,208,000股,同意公司按照本期激励计划的相关规定将符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜。

(二) 激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
根据《激励对象归属条件的说明》,首次授予第一期归属期自首次授予首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止。归属比例为获授限制性股票总数的40%。
本期激励计划第二类限制性股票的首次授予日为2024年1月31日,因此本期激励计划中的首次授予第二类限制性股票第一个等待期已于2025年1月30日届满,第一个归属期为2025年1月31日至2025年1月31日。
本期激励计划规定的归属条件

归属安排	考核年度	目标值(Cm)	营业收入(Ca)
首次授予的限制性股票及预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露前授予)	第一个归属期	2024年	150亿元
	第二个归属期	2025年	170亿元
	第三个归属期	2026年	190亿元
预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露后授予)	第一个归属期	2024年	170亿元
	第二个归属期	2026年	190亿元

注:上述“营业收入”以公司定期报告中披露的上市公司合并报表营业收入数据(扣除家电业务)为准。
②半导体产品板块业绩考核目标
半导体产品板块业绩考核目标仅适用于在半导体产品板块任职的激励对象,如下表所示:

归属安排	考核年度	目标值(Cm)	营业收入(Ca)
首次授予的限制性股票及预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露前授予)	第一个归属期	2024年	150亿元
	第二个归属期	2025年	170亿元
	第三个归属期	2026年	190亿元
预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露后授予)	第一个归属期	2024年	170亿元
	第二个归属期	2026年	190亿元

注:上述“营业收入”以公司定期报告中披露的上市公司合并报表营业收入数据(扣除家电业务)为准。
②半导体产品板块业绩考核目标
半导体产品板块业绩考核目标仅适用于在半导体产品板块任职的激励对象,如下表所示:

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限制性股票数量×上市公司层面/半导体产品板块/半导体分销板块归属比例(个人层面/产品板块/分销板块)。
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,不可递延至下一年度。
本期激励计划具体内容参考《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
(二)考核程序
1、2024年1月14日,公司召开第四届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,律师、独立财务顾问出具相应报告。
2、2024年1月14日,公司召开第四届监事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。监事会对此发表了同意的意见,律师、独立财务顾问出具相应报告。
3、2024年1月15日至2024年1月24日,公司通过内部OA系统、微信群、现场张贴等方式公示《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截至公示期满,公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后,监事会对本期激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了复核并发表核查意见。
4、2024年1月31日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年1月31日,公司召开第四届董事会第三十九次(临时)会议、第四届监事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本期激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见,认为公司本次激励计划首次授予事项已达成,同意将首次授予确定为2024年1月31日,以16.30元/股授予价格向25名符合授予条件的激励对象首次授予1,552.00万股限制性股票,律师、独立财务顾问出具相应报告。
6、2024年9月27日,公司召开第五届董事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,若公司2024年度利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过,并在本次限制性股票归属事宜实施完成后,将按2024年第一次临时股东大会授权,同意本期激励计划首次授予价格由16.30元/股调整为16.076元/股;同时授予价格由13.52元/股调整为13.52元/股。
同日会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司按照本期激励计划相关规定将符合归属条件的25名激励对象办理归属相关事宜。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见,公司监事会对首次授予第一期归属限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。

五、会议出席情况
(一) 股权激励登记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册的公司股东有八人出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
六、会议登记方法
1、出席现场或股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,先代代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)网络投票股东已注意事项:证券投资资金账户与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内通过上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户,公司其他股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。
2、股东可以以信函或传真的方式登记,其中以真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、登记时间:2025年6月25日上午9:30至11:30、下午13:00至16:00;
登记地址:上海市浦东新区东方路710号25楼公司董事办公室
联系电话:021-58300495;传真:021-58308810
六、其他事项
本次股东大会会议议程如下,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次股东大会不向股东发放礼品。
特此公告。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:	
累积投票议案	
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 陈刚 × ×	
4.02 陈彪 × ×	
4.03 陈浩 × ×	
.....	
4.06 例:宋 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	投票数
5.01 例:张 × ×	
5.02 例:王 × ×	
5.03 例:杨 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	投票数
6.01 例:李 × ×	
6.02 例:陈 × ×	
6.03 例:黄 × ×	