

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2025-073

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1.本次回购的限制性股票激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票合计231,500股,占回购前公司总股本的0.03%,涉及人数21人,回购价格为2.85元/股。

2.本次回购的限制性股票于2025年9月3日在证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

3.本次回购完成后,公司总股本由695,216,654股减少至694,985,154股。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年6月30日召开第十五届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议,于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2025年7月1日披露在巨潮资讯网的《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-053)。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),2019年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”、“激励计划”的相关规定,公司股东大会同意对激励计划中21名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计231,500股,占回购前公司总股本的0.03%,涉及人数21人,回购价格为2.85元/股。

2.本次回购的限制性股票于2025年9月3日在证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划履行的相关审批程序

1.2019年12月5日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2019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股权激励相关事宜的议案》。同日,公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2.2019年12月6日至2019年12月16日,公司将本次拟授予的激励对象名单通过公司宜传栏进行了内部公示,并针对此次公示设置专门的联系电话、邮箱,监事会负责收集相关公示意见。公示期间,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的不同异议。2019年12月16日,公司召开了第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

3.2019年12月26日,公司收到国务院国资委出具的《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司A股限制性股票激励计划的批复》(国资评价[2019]749号),原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的绩效考核目标。

4.2019年12月27日,公司召开了第八届临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜)等议案。公司实施的激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需全部的内部事宜,并披露了公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告。

5.2019年12月27日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019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》、《向公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见,公司监事会就此出具了核查意见。

6.2020年1月17日,公司完成了限制性股票首次授予的工作。首次授予限制性股票的授予日为:2019年12月27日;授予价格:4.30元/股;股票来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股;首次授予激励对象共152名,首次授予数量877万股。

7.2020年6月14日,公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《调整2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予价格及数量》(向公司2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票)等议案。公司独立董事就此发表了独立意见,公司监事会就此出具了核查意见。

8.2021年1月25日,公司完成了限制性股票激励计划的预留股份授予限制性股票的登记工作。2021年3月8日,公司完成3名因离职及工作调动的原因而丧失激励资格的激励对象的限制性股票回购注销工作。

9.2022年1月6日,公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》(回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票)的议案,公司独立董事就此发表了独立意见,公司监事会就此出具了核查意见。

10.2022年1月17日,公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售相关工作;2022年4月19日,公司完成了部分限制性股票激励计划相关工作。

11.2022年4月19日,公司完成了3名因个人原因主动离职而失去激励资格的激励对象的限制性股票回购注销工作。

12.2022年6月30日,公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事就此发表了独立意见。

13.2022年7月19日,公司召开了第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案。

14.2022年8月19日,公司完成了首次授予146名激励对象的第二个解除限售期解除限售条件未成就及1名激励对象的限制性股票回购注销工作。

15.2023年1月12日,公司召开了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就》(回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票)的议案,公司独立董事就此发表了独立意见,公司监事会就此出具了核查意见。

16.2023年1月30日,公司完成了2019年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售相关工作。

17.2023年6月6日,公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案,公司独立董事就此发表了独立意见。

18.2023年9月6日,公司召开了第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案。

19.2023年10月31日,公司完成了预留授予21名激励对象的第二个解除限售期解除限售条件未成就及9名激励对象对应的限制性股票回购注销工作。

20.2024年1月16日,公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案,公司独立董事就此公开会议并发表了审议意见。

21.2024年1月23日,公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售相关工作。

22.2024年5月13日,公司第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案。

23.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

24.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

25.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

26.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

27.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

28.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

29.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

30.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

31.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

32.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

33.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

34.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

35.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

36.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

37.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

38.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

39.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

40.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

41.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

42.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

43.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

44.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

45.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

46.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

47.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

48.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

49.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

50.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

51.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

52.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

53.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

54.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

55.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

56.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

57.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

58.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

59.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

60.2024年5月30日,公司召开了第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司2019年

限制性股票回购注销部分限制性股票》的议案。

61.2024年5月30日,公司