

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2025-052

新风光电子科技股份有限公司关于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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为762,300股。

本次股票上市流通日期为762,300股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月15日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）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的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2022年3月5日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2022年5月6日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新风光电子科技股份有限公司2022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》（公告编号：2022-036）。

（二）2022年6月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年6月7日为首次授予日向59名激励对象授予219.60万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本次授予激励对象主体资格合法有效，同意公司的首次授予日符合相关规定。监事会同意将首次授予日确定为2022年6月7日。

（三）2022年6月7日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划的首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股；并确定以2022年12月7日为预留授予日，以25.46元/股的授予价格向21名激励对象授予27.90万股限制性股票。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会同意将首次授予日确定为2022年6月7日。

（四）2022年6月19日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，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〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

（五）2022年7月1日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

（六）2022年7月23日，公司发布了《新风光电子科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2022-033），同意公司按照有关规定实施2022年限制性股票激励计划，并经公司股东大会审议通过后实施。

（七）2022年4月18日至2022年4月28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2022年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新风光电子科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2025-059

上海大名城企业股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

● 本次会议是否召开及决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2025年9月9日

（二）股东大会召开的地点:上海千禧大酒店三楼会议室1

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	217
其中:A股股东人数	212
境内上市外资股股东人数(B股)	5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	800,130,682
其中:A股股东持有表决权股份数	752,279,437
境内上市外资股股东持有表决权股份数(B股)	47,851,245
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.4150
其中:A股股东所占表决权的比例(%)	32.3568
境内上市外资股股东所占表决权的比例(%)	20.0582

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事冷文斌先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席1人。董事冷文斌先生出席现场会议，董事俞培佛先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生，独立董事郑启福先生、陈金山先生、任新民先生因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事武遵霞女士出席现场会议，监事董云先生、梁婧女士因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；

3.董事会秘书张燕出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	743,012,138	98,7681	9,188,899	1.2215	78,400	0.0104
B股	47,692,364	99,6680	156,381	0.3268	2,500	0.0052
普通股合计:	790,704,502	98,8219	9,345,280	1.1680	80,900	0.0101

2.议案名称:关于不再设立监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	750,510,682	99,7689	1,691,355	0.2248	77,400	0.0103
B股	47,692,364	99,6680	156,381	0.3268	2,500	0.0052
普通股合计:	798,203,046	99,7591	1,847,736	0.2309	79,900	0.0100

3.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	750,510,682	99,7689	1,691,355	0.2248	77,400	0.0103
B股	47,692,364	99,6680	156,381	0.3268	2,500	0.0052
普通股合计:	798,203,046	99,7591	1,847,736	0.2309	79,900	0.0100

4.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	750,510,682	99,7689	1,691,355	0.2248	77,400	0.0103
B股	47,692,364	99,6680	156,381	0.3268	2,500	0.0052
普通股合计:	798,203,046	99,7591	1,847,736	0.2309	79,900	0.0100

5.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	750,510,682	99,7689	1,691,355	0.2248	77,400	0.0103
B股	47,692,364	99,6680	156,381	0.3268	2,500	0.0052
普通股合计:	798,203,046	99,7591	1,847,736	0.2309	79,900	0.0100

6.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
<tbl_info cols="