证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2023-012

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年2月20日以通讯表决方式召开，公司已于2023年2月17日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于聘任公司总经理的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司董事会于近日收到公司总经理姜宏涛先生提交的书面辞职报告。姜宏涛先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王天明先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名王天明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会同步。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董　事　会
2023年2月21日

附件：人员简历

王天明：男，1965年10月出生，研究生学历，2004年10月至2016年10月，历任海南省农垦集团有限公司国营八一总场党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、副场长，八一总场社区管理委员会副主任；2016年10月至2017年2月，任海南省农垦集团有限公司八一总场有限公司党委书记；2017年2月至2017年8月，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡查督察办公室副主任；2017年8月至2017年10月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室副主任，兼任督查办公室第一督查组组长；2017年10月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室主任；2020年12月至2021年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司工会副主席；2021年3月至2022年4月，任海南橡胶党委副书记、工会主席；2022年4月至2023年2月，任海南省农垦投资控股集团有限公司党群工作部部长。现任海南橡胶总经理。

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2023-014

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：2023年3月8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

2023年第一次临时股东大会

（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：2023年3月8日　15点00分

召开地点：公司会议室

（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2023年3月8日

至2023年3月8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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	王天明	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

2. 上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详情请见公司于2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3. 特别决议议案：无

4. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

5. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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：不涉及

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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别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。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（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、会议出席对象

（一）股权登记日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权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601118	海南橡胶	2023/3/2

（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

（一）请符合条件的股东于2023年3月7日17:00前办理出席会议资格登记手续。

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。

（二）登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。

（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

（四）联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31661486。

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023年2月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	王天明	

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”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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，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	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2023-013

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《海南橡胶关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王天明先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：王天明先生在教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面，均具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。综上，我们同意聘任王天明先生为公司总经理。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董　事　会
2023年2月21日

附件：人员简历

王天明：男，1965年10月出生，研究生学历，2004年10月至2016年10月，历任海南省农垦集团有限公司国营八一总场党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、副场长，八一总场社区管理委员会副主任；2016年10月至2017年2月，任海南省农垦集团有限公司八一总场有限公司党委书记；2017年2月至2017年8月，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡查督察办公室副主任；2017年8月至2017年10月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室副主任，兼任督查办公室第一督查组组长；2017年10月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室主任；2020年12月至2021年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司工会副主席；2021年3月至2022年4月，任海南橡胶党委副书记、工会主席；2022年4月至2023年2月，任海南省农垦投资控股集团有限公司党群工作部部长。现任海南橡胶总经理。

证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2023-012
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2023年2月17日
- 限制性股票登记数量：781.60万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、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有关规则的规定，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“皖天然气”）完成了《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）限制性股票的授予登记工作，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票授予的具体情况

2023年1月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2023年1月17日为授予日，向266名激励对象授予789.30万股，授予价格为4.81元/股。公司独立董事已就前述事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划授予相关事项发表了核查意见。

公司董事会确定限制性股票授予日后，在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计7.70万股，上述4名激励对象放弃的7.70万股限制性股票，将直接调减取消授予。因此，本次激励计划实际授予激励对象人数由266人变更为262人，限制性股票授予数量由789.30万股变更为781.60万股。

公司本激励计划限制性股票实际授予情况如下：

1、授予日：2023年1月17日。

2、授予数量：781.60万股。

3、授予人数：262人。

4、授予价格：4.81元/股。

5、股票来源：本激励计划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。

（二）激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	获授权益占授予总量比例	获授权益占公司股本总额比例
吴海	董事长、总经理、总法律顾问	12.00	1.54%	0.026%
李鲲	党委副书记	10.00	1.28%	0.021%
张宏斌	纪委书记	10.00	1.28%	0.021%
张先锋	总工程师	10.00	1.28%	0.021%
陶青福	副总经理、董事会秘书	10.00	1.28%	0.021%
中层管理人员、核心骨干人员(共257人)		729.60	93.35%	1.551%
合计(共262人)		781.60	100.00%	1.662%

注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定。

二、有效期、限售期与解除限售安排

（一）有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。

（二）限售期

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行限售。限售期间若出现被司法强制执行的，按有关法律法规办理。

（三）解除限售期及各期解除限售时间安排

本激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

截至2023年2月15日，公司已收到262名激励对象以货币缴纳的781.60万股限制性股票认购款人民币37,594,960.00元，其中增加股本人民币7,816,000.00元，增加资本公积金29,778,860.00元。

四、限制性股票的登记情况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成了本激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本激励计划授予的限制性股票为781.60万股，股票登记日为2023年2月17日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票授予完成后，公司股份总数由470,404,930.00股增加至478,220,930.00股。本次授予前，公司控股股东安徽省能源集团有限公司持有公司股份数量为203,734,208.00股，占公司总股本的43.31%，授予完成后，其占公司总股份的比例变更为42.60%。本激励计划限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	7,816,000.00	7,816,000.00
无限售条件股份	470,404,930.00	0.00	470,404,930.00
总计	470,404,930.00	7,816,000.00	478,220,930.00

七、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

董事会已确定本激励计划的授予日为2023年1月17日，根据授予日的公允价值总额确认本激励计划授予的限制性股票的激励成本，预计本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予数量(万股)	总成本(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
781.60	2438.59	837.66	877.89	493.97	219.57	9.50

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2023-013
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于“皖天转债”转股价格调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股价格调整前：7.81元/股

转股价格调整后：7.76元/股

本次转股价格调整实施日期：2023年2月22日（“皖天转债”于2023年2月21日停止转股，2023年2月22日起恢复转股）

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日公开发行了930万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。“皖天转债”存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日。

一、可转债转股价格调整依据

2023年1月17日，公司董事会审议通过了《安徽省天然气开发股份有限公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的议案》，同意公司向激励对象授予限制性股票。

根据本次限制性股票激励计划的相关规定和公司股东大会的授权，公司董事会现已完成本次限制性股票授予登记工作。具体情况详见2023年2月21日公司在指定媒体披露的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号“2023-012”）。

根据《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“皖天转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将对转股价格进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关规定，具体调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1= P0－D；

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述规则，因本次限制性股票授予事项，适用调整公式：P1=(P0+A×k)/(1+k)。公司可转债转股价格由7.81元/股调整为7.76元/股，调整后的转股价格自2023年2月22日起生效。“皖天转债”将于2023年2月21日停止转股，2023年2月22日起恢复转股。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司
2023年2月21日

证券代码：603279　　证券简称：景津装备　　公告编号：2023-011

景津装备股份有限公司 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：因景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中1名激励对象离职，不再具备激励资格，公司决定对该激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计700股进行回购并注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
700股	700股	2023年2月23日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二十七次(临时)会议与第三届监事会第二十九次(临时)会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司《激励计划》中1名激励对象离职，公司决定对该激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计700股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。详情请见公司于2022年10月28在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-066）。

2、公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及减少注册资本，公司已根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2022年10月28日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号2022-069）。截止申报期末，公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的有关规定，及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，鉴于公司《激励计划》中1名激励对象因个人原因已离职，不再具备限制性股票激励对象资格，该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。

公司《激励计划》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。”

公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，以方案实施前的公司总股本411,916,500股为基数，每股派发现金红利0.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利329,533,200元，转增164,766,600股，本次转增后公司总股本为576,683,100股。

公司董事会依据《激励计划》对限制性股票回购数量进行调整，因激励对象离职而回购股票的回购数量由500股调整至700股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象马伟猛1人，拟回购注销限制性股票700股；本次回购注销完成后，公司《激励计划》剩余股权激励限制性股票147,000股。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了回购专用证券账户（证券账户号码：B884596874），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的700股限制性股票的回购过户手续，预计本次限制性股票于2023年2月23日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
限售条件流通股	11,430,760	-700	11,430,060
无限售条件流通股	565,252,340	0	565,252,340
合计	576,683,100	-700	576,682,400

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京君致律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权，并履行了现阶段必需的信息披露义务。公司本次回购注销的原因、数量、价格均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。公司尚需根据《中华人民共和国公司法》等法律法规履行其他必要程序。

六、上网公告附件

《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜之法律意见书》

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码：688305　　证券简称：科德数控　　公告编号：2023-018

科德数控股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年2月20日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,806,319
普通股股东所持有表决权数量	61,806,319
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.3316
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.3316

（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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A股）股票条件的议案

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案》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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告》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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告》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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》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(%)
普通股	61,806,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司