华夏幸福基业股份有限公司董事会

# 华夏幸福基业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年5月8日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (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:

3.出席会议的股东所持有表块股股份数占公司有表块取股份总数的比例(%) 38.7509
(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。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长王文学先生因工作原因不能到会、公司半数以上董事
推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式、符合《中华人民共
和国公司法》及《中享本福本业股份有股公司章程》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 8. 出席 1 人、公司董事长王文学先生、董事赵威先生、陈怀洲先生、王藏女
土、独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张琦峰先生因工作原因未能出席;
2. 公司在任董事 3 人,出席 1 人、公司董事会主席杨子伊女士、职工监事明阳先生因工作原因未能出席;
3. 董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。
一、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

表决情况: 同意 票数		同意	反对					弃权			
		票数	比例(%)		票数 比		比例	列(%)	票数	比例(%)	
A股	A股 1,514,158,730		99.8389		2,305,147 0.1		0.15	520	137,500	0.0091	
(=	二) 涉	及重大事项,5%以	下股东的表法	夬情况							
议案	2-stade	da #l-	同意		反对				弃权		
议案 序号	议案	<b>名</b> 称	票数	比例(%	)	票数		比例(%)	票数	比例(%)	
		公司及下属公司新增 预计的议案	691,800	22.0709		2,305,147		73.5424	137,500	4.3867	

上述议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;北京市天元律师事务所 律师;刘尔鸣律师,韩旭律师 2、律师见证结论意见。 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、(股东大会规则)和《公司章程》的规定; 通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会 的表决程序,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》; 2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法 律意见》。

#### 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 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:

本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室
(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:

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情

(2) 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。 会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事推 荐,由董事裴建毕先生主持。公司部分董事 监事及董事会秘书出席了本次会议、公司部分高级管理人 员列席了会议。 (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2人,公司董事方朝阳先生,孙关富先生,孙国君先生、陈恩宏先生、 独立董事李国强先生、戴文鸿先生因工作原因未出席会议; 2.公司在任董事9人,出席1人,监事庚利先生,黄幼仙女士因工作原因未出席会议; 3.董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况

二、议案市议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表出情况。

农伏旧杌:							
股东类型	同意	反对		弃权			
政朱矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	610,838,818 99.9769 140,620		140,620	0.0231	0	0.0000	
2、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况:	司 2022 年度报告》	及摘要					
股东类型	同意		反对		弃权		
以水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

A股 610,838,818 3、议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意	反对		弃权		
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	610,827,518	99.9751	151,920	0.0249	0	0.0000

表决情况:						
股东类型	同意	反对		弃权		
<b>权</b> 朱矢生	票数	比例(%) 票数		比例(%)	票数 比例(%)	
A股	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000
5、议案名称:公 审议结果:通过 表冲情况:	司 2022 年度利润:	分配预案	•	•	•	

股东类型 :例(%) 上例(%) 上例(%) A股 510.828.818 9.9753 50.620 .0000

十师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023

6、议案名称:关 计机构的议案 审议结果:通过

表决情况:								
及东类型	同意	反对		弃权				
又水光生	票数	比例(%)	) 票数 比例(%) 140,620 0.0231	比例(%)	票数	比例(%)		
· 股	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000		
7、议案名称:公司董事 2022 年度薪酬及<2023 年度绩效管理实施办法>的议案 审议结果:通过 表决情况:								
ACCUMPAGE.								

票数

上例(%) 票数

七例(%)

比例(%)

608,944,721 8、议案名称:公司监事 2022 年度薪酬的议案 审议结果:通过 事法性短

XXX H () L:									
类型	同意	反对		弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	610,816,918	99.9734	162,520	0.0266	0	0.0000			
9、议案名称:关 审议结果:通过	于公司及控股子公	司 2023 年度	E银行授信的i	义案					

A.E.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	610,816,918	99.9734	162,520	0.0266	0	0.0000	
9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于公司及控股子公	司 2023 年度	t银行授信的i	义案			
ské mět	同意		反对		弃权		
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000	
			1		1		
保障股东利益的	前提下,按照收益	与贡献对等	的原则,根据	《中华人民》	<b></b> 共和国公司法	》(以下简称	

设东类型 票数 比例(%) 上例(%) 七例(%) 票数 99.9750 152,520

11、议案名称:关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案 审议结果:通讨

10、议案名称:关于为所控制的企业提供融资担保的议案 审议结果:通过

表决情况:						
<b>让</b> 东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000
12、议案名称:	关于选举公司监事(	的议案				

例(%)

股东类型 上例(%) 七例(%)

13、议案名称 审议结果:通过 表决情况:		于公司下属企	MZ I	日常工程承	接	医受关联交	易的	的议案					
<b>父</b> 东类型		同意				反对				弃权			
		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)	
A股	股 7		99.7936			152,520		0.2064		0		0.0000	
(二) 现金分红	分.	段表决情况			_	,			_				
	同	同意		Б	反对			弃权					
	票	数	比	例(%)	弄	具数	比任	列(%)	开	数	比	例(%)	
寺股 5%以上普通股 设东	53	537,069,604 1		00.0000 0		0.0000		000	0		0.0000		
寺股 1%-5%普通股 投东	69	69,205,779		00.0000 0		0.00		0.0000		0		0.0000	
寺股 1%以下普通股	4.5	553,435	96.	7980	15	50.620	3.21	020	0		0.0	0000	

50,620

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 例(%) 例(%) と例(%) 公司 2022 年度董事 公司 2022 年度报告 及摘要 3,769,214 9.8097 140,620 1903 0.0000 公司 2022 年度监事 会工作报告 73,757,914 公司 2022 年度财务 央算报告 903 3,769,214 公司 2022 年度利润 計配研宏 73.759.214 9.7962 150,620 .2038 0.0000 公司董事 2022 年度 薪酬及 <2023 年度 绩效管理实施办 法>的议案 3.747.314 9.7801 162.520 .0000 73.757.314 .7936 152,520 2064 ←于为所控制的企业提供融资担保的 3,757,314 .7936 .0000 关于与中建信集团 及下属企业开展日 常关联交易的议案 73,757,314 .7936 2064 关于选举公司监事 的议案 3,757,314 .7936 .0000 9.7936

(四) 关于议案表决的有关情况说明 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案11,13为关联交易议案,关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团(浙江)投资有限公

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会

● 上网公告文件 終鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

则奇长来,我相信你的基础上,增加营业收入考核指标。 表决结果;第同意(0]等权(0)等反对,实质重事周建华先生、陆丹敏先生已回避表决。 独立董事就逐事项发表「明确同意的独立意见。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 (1年和内容请见公司旧于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(关于调整 2021 年限制性 股票敷励计划部分业绩考核目标的公告) ) (二审过通(关于公司2023 年限制性股票敷励计划(草案)>及其摘要的汉案) 董事会经审议认为,为进一步建立、健全公司长效敷励机制,同意公司根据(公司法)(证券法)(上 市公司股权敷励管理办法)等有关法律法规及规范性文件以及(公司章程)的相关规定,拟定的(2023 年限制性股票敷励计划(草案))及其输要。 表决结果;等同意(0 票券权(0 票反对。 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 该事项尚需接交公司因于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(2023 年限制性股票敷励计划(草案))及其输要。 表决结果的项目语于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(2023 年限制性股票敷励 计划(草案))及(2023 年限制性股票敷励计划(率象)确定公当, (1年相内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(2023 年限制性股票激励 计划(草案))及(2023 年限制性股票敷励计划(或多、查》的。 董事会经审议认为,为保证公司 2023 年限制性股票敷励计划(2023 年限制性股票激励 计划(章案)为发(2023 年限制性股票敷励计划(2023 年限制性股票激励 计划(2023 年限制性股票数局的,对实施考核 管理办法) 表决结果;票同意(0 票券权(0 票反对。 独立董事就该事项放表了明确问意的独立意见。 该事项尚需接交公司日日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(2023 年限制性股票激励 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的。资格对条位。公司是被董事会企业和企业分别是不会是不是是一个企业公司。 (1) 中议通过(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) 为保证公司 2023 年限制性股票缴励计划的。资格外条件,确定服制性股票激励的计划的。设入 1) (四) 审议通过(关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票敷励计划的。方法对课格性股票数据及不分格数相同的通常。 3.投权董事会在没可出现资本公积金转增的未派送股票红利,股份行组。缩股、是股及派息等情 形式 在股票,将取得的比赛的。

3.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 4.授权董事会按照既定的方法和程序,将限制性股票总额度在各激励对象之间分配; 5.授权董事会对规则对象的归属资格,归属条件进行审查确认,决定激励对象是否可以进行归属, 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使; 6.授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的归属资格, 3030以基甲云头她映明任政宗徽励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的归属资格、对继承的省余归属的限制性股票取消归属、办理已身故的激励对象尚未归属限制性股票的补偿和继承事宜,终止限制性股票激励计划,根据限制性股票激励计划的规定,决定是否对激励对象获得的收益予以收回;

收益予以收回; 7.授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于就限制性股票激励计划向有关机构办理事批、登记、备案、核准;签署,执行、修改、完成向有关机构提交的文件:修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;并做出董事会认为与限制性股票激励计划有关的必需,恰当或合适的所生企业、重体证事会。

机构办理审批、第记、备案、核性、签署、执行、修改、完成向有关机构提交的文件、修改(公司章程)、办理公司注册资本的变更登记,并做出董事会认为与限制性股票激励计划有关的必需、恰当或合适的所有行为、事情及事宜、
8.激励为γ级因个人原因自愿放弃获授权益的、由董事会对投予数量作相应调整、将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。
9.授权董事会签署 执行、修改、线上任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议;
10.授权董事会公司利纳广、修改、线上任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议;
10.授权董事会公司和相注监管机场的批准、则董事会需等修改得到相应批准后方可实施。
11.授权董事会公司和相关监管机场的批准、则董事会需等修改得到相应批准后方可实施。
11.提权董事会为实现制性股票激励计划的实施。爱比政就程气。会计师、律师等中介机构;
12.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
13.以上股东大会向董事会授权的期限与限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项、除法律、法规、其他规范性文件、公司 2023 年限制性股票激励计划及公司章程有用确规定需要出重等会次议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
要决结果:5.票同意、0.票弃权、0.票反对。该事项尚需提交公司股东大会审议。

上海霍素天电子系统技术股份有限公司董事会
表决结果:5.票同意、0.票弃权、0.票反对。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

### 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

一、漁事会会以台打官が。 上海電業決电手系統技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称 "会议")于2023年5月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年5月5日以邮件方式 送达全体监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,实际检查。 并主持。本次会议的召集及召开符合(公司法)证券法》等法律、法规和(公司章程)的有关规定,会议

合注有效。

二 监事会会议审议情况

至 监事会会议审议情况

经 与会监事扩张和审议、以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一) 审议通过关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案)

公司监事会经审议认为,公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划能兼顾公司发展与激励效果,使得调整后的公司层面业绩考核指标;兼具全面性、综合性及可操作性、不存在损害公司及公司股东辩制是中小规方相溢的情形、决策程序符合相关注准,进规及(公司章程)等有关规定。

表决结果。同意需 3 票,反对票 0 票,存权票 0 票。

详述如次该国公司自己于一次证法参考。图 5 票。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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。

其内容的真实性,准确性和完整性依法學自法學自证。 重要内容提示。

● 股权激励方式:第二类限制性股票。

● 股权激励方式:第二类限制性股票。

● 股份来源:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"霍莱沃"、"本公司"、"公司"、
"上市公司")向激励对象应的发行的人民币 4 股普通股股票。

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数,根据任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
203 年限制性股票激励力划(享条)/以下简称"微励计划"单案》)""未激励计划"规段子激励对象的限制性股票数量为 244,770 股,占本激励计划草案公告日公司总股本 51,947,770 股的 0.47%。其中首次授予 195.870 股,约占本激励计划草案公告时公司总股本 51,947,770 股的 0.47%。其中益总额的 80,02%;预留 48,900 股,约占本激励计划草案公告时公司总股本的 0.38%,首次授予部分占本次投予权益总额的 19,98%。

— 股权激励计划目的
为进一步完善公司法人治理结构、建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和凝聚优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在

充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"位宏法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》)《人市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》/人上海证券交易所科创版股票上市规则/以下简称"《上市规则")《科创版上办法》自律监管指南第.4号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南第.4号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定,制定本温标品的

本激励计划与公司正在实施的 2021 年限制性股票激励计划系基于公司不同发展阶段所制定的 激励剂制, 两期激励计划独立、不存在关联关系。 二、股权激励方式及标的股票来源 (一)股权激励方式

治台同或聘用台同。 治人自己被判决了对象应当在本激励计划终股东大会审议通过后12个月内明确,经董事会提出、 发览事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及 露搬励对象相关信息。超过12个月未明确搬励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定 冒首次授予的标准确定。

	(三)激励对象名单及拟授出权益分配情况								
序号	类别	获授的限制性股票数 量	占授予限制性股票总数 的比例	占本计划公告时公司股本 总额的比例					
1	核心骨干员工(19人)	195,870	80.02%	0.38%					
预留部:	分	48,900	19.98%	0.09%					
合计		244,770 100.00%		0.47%					
注	注:上述数据如存在尾差,系四舍五人所致。								

划前5日按整监事会对被励为家允平近行单核,无元可以公心思定。空内社应较大公事以永敬的划前5日按整监事会对被助对象名单亦应经公司监事会核实。
(五)在股权激励计划实施过程中,激励对象如发生不符合《管理办法》及股权激励计划规定的情况时,公司将终止其参与本激励计划的权利,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。五、股政激励计划的有效期本激励分量限制性股票投予之日起至激励对象获授的限制性股票及消归属,并作废失效。五、股政激励计划的有效期本激励计划的有效期本激励计划的有效期为自限制性股票投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。
(二)本激励计划的投资可以依未大会审议通过后,公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象投资和,并宣告终止实施本激励计划。积分成于成立,还可将在60日内应,并宣告终止实施本激励计划。积分成是第一个人员上的企业,不是不能定的自己的人员,并自告终止实施本激励计划。积分度。公司未能在60日内完成上继工作的,应当及时按露不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计划。积分是一个人员工的工作的。应当及时按露不能完成的原见,并宣告终止实施本激励计划的归属安升。从党于日晚还全制度的第一个交易日为准。
(三)本激励计划的归属安排,则设于日晚延至其后的第一个交易日为准。
(三)本激励计划的归属安排,则设于日晚延至其后的第一个交易日为准。
(三)本激励计划的归属安排,则设于日晚还至其后的第一个交易日为准。
(三)本激励计划的归属安排,则设于日晚还至其后的第一个人最后,是不激励对发展于的发展,但成于各级期内的交易,但下列期间内不得归属。1、公司李度报告,业绩预告,业绩从报公当的1日内;3、自可能对公司股票交易所依据的1日内;3、自可能对公司股票交易所规定的其他期间。上述"重大事件"为公司依据《上市规》的规定应当按露的交易或其他重大事项。本激励计划首次接受的原制性股票的归属安排如下表所示:日属时间。上述"重大事件"为公司依据《上市规》的规定应当按露的交易或其他重大事项。本激励计划首次投予的限制性股票的归属安排如下表所示:日属时间,归属比例

第一个归属期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后 一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后 一个交易日当日止	30%
本激励计划预留	受予的限制性股票的归属安排如下表所示:	
归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 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日起 24 个月内的最后一个交易日当 日止	40%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 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日起 36 个月内的最后一个交易日当 日止	30%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 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日起 48 个月内的最后一个交易日当 日止	30%
在上述约定期间	因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下一年! **	归属,由公司按本激

的规定作废失效。 6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。 

预留部分限制性股票投予价格与首次投产的限制性股票形投工的格有旧。
(二、限制性股票的投予价格的确定方法
1、定价方法
2.04 产品,1、2.05 日公司股票均价的 1 个交易日股票交易总额前 1 个交易日股票
交易总量为每服 82.88 元、本次授予价格占前 1 个交易日处要交易总额的 3 9.41%。
(2)本施助计划公告前 20个交易日公司股票交易均价的 39.41%。
(3)本施助计划公告前 20个交易日公司股票交易均价的 30.41%。
(3)本施助计划公告前 20个交易日公司股票交易均价的 33.10%。
(3)本施助计划公告前 60个交易日公司股票交易均价的 50 日公司股票交易总额前 60 个交易日股票交易总量 为每股 92.85 元、本次授予价格占前 60个交易日公司股票交易均价的 38.89%。
(4)本施助计划公告前 120个交易日公司股票交易均价的 38.99%。
(4)本施助计划公告前 120个交易日公司股票交易均价的 38.99%。
2、定价依据
本次限制性股票的授予价格采取自主定价方式,以自主定价方式确定授予价格的目的是为了促进公司发展,维护股水效差,为每股 92.55 元、本次搜与价格占前 120个交易日公司股票交易均价的 35.29%。
2、定价依据
本次限制性股票的授予价格采取自主定价方式,以自主定价方式确定投予价格的目的是为了促进公司发展,维护股水效差,为每股 92.55 元 本次提供加制和人才保障。
公司属于人才技术等向型企业、无分保障股权激励的有效性是稳定核心人才的重要途径、公司所处会营环境的与约定对等的原则。本次激励计划公司在设置了具有一定统战性的业绩目标的时间发行、不用自主定价的方式确定投予价格,可以进一步通过,是有一定统战性的业绩目标的顺利生成、几年的工程、10年的工程

所值 50 万以上普通 分股东 2,822,038

七、获授权益、行使权益的条件 (一、限制性股票的投予条件 激励对象只有在同时满足下列条件时、公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予 牛术达成。则不能问激励对象授予限制性股票。 1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象来发生如下任一情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被四盟监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重工监会及其派出机构以定为不适当人选;

(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 (6)中国证监会认定的其他情形。
 (6)中国证监会认定的其他情形。
 (7)照制性股票的归属条件,
 归属期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可分批次办理归属。
 1、公司未发生如下任一情形;
 1、公司未发生如下任一情形;
 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)注律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第1条规矩行形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取归属,并作废失效。
2.激励对象未发生如下任一情形;
(1)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选。
(2)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选。
(3)最近 12个月内内超重监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12个月内内固重大速法进规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人施;

措施:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
3.激励对象归属权益的任职期限要求。
激励对象归属权益的任职期限要求。
激励对象归属权益的任职期限要求。
激励对象归属权益的经职性股票前,须满足12个月以上的任职期限。
4.公司层面的业绩考核要求;
本激励时划首次,被调接于部分考核年度为2023年-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。首次,须留授予部分各年度业绩考核安排取下表所示;

2024年度 人层面考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果 数量。激励对象的考核结果由个人惩处核定及个人绩效考核两部分组成。

查公司在本计划有效期內遇重大变赦、特殊及异常情况,或其他不可机刀囚索,充公口里争宏申定后可对公司层面业绩考核指标记以调整。 (三)公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明 公司以电磁仍真及测量技术为本源。依托自主研发的算法技术体系、构建了电磁测量系统、电磁伤真验证 相控阵产品三大业务板块、主要服务于国防军工、航空航天、通信、汽车等国家战略产业的产品研发、生产与应用、致力成为"电磁技术的领航者"。 为实现公司战略目标、提升核心竞争力、公司综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况,市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素,以营业收入作为本激励计划公司层面的考核指标。该指标能够真实反映公司的经营情况和市场情况,是衡量公司经营效益及成长性的有效性指标。

标。 公司 2023 年至 2025 年营业收入目标值分别为 42,000 万元,50,000 万元,58,000 万元。 本计划设定的考核指标具有一定的挑战性,有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高处,更持久的回报。 除公司层面的业绩考核外、公司对个人层面还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确,全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考核结果,确定激励对象个人是否当4户层的

作绩效做出较为准确。全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到归属的条件。 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性。综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象身有挑战性和约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 八、公司投予权益及激励对象归属的程序 (一)本激励计划的实施程序 1、新确与考核委员会负责彻定(被励计划)(草案)及(考核管理办法)。 董事会审议本激励计划的考核目的。 2、董事会审议薪酬与考核委员会规定的(微励计划)(草案)和(考核管理办法)。 董事会审议本激励计划时等核策事会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东和适的情形发事团确意见。 3、独立董事和监事会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东和适的情形发事团确意见。 4、公司聘请的律师对本激励计划时算案后的2个交易日内,公司公告董事会决议公告、本激励计划草案及循要、建立董事意见、监事会意见、监手会意见。 6、公司对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查。 7、公司在召开股东共会争的通过公司网站或者某他验径、在公司内部公示激励对象使名及职务,公示期为10天、监事会将对激励对象名单进行审核、充分听取公示意见。公司在股东大会审议本激励计划及相关议案进行及的结别。 8、公司股东大会在对本激励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划及相关议案。

关议案向所有股东位集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案,关联股东应当回避表决。
9、公司披露股东大会决议公告。经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告。法律意见书。
10、本额助计划於公司股东大会审议通过后,公司董事会根据股东大会授权,自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内按出权益并完成公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票问届。第15等事宜。
(二)限制性股票的投予程序。
1、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司召开董事会对激励对象进行授予。
2、公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及监事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进任是否成就出法律意见。公司监事会应当对限制性股票提予日激励对象名单进行核实并发表意见。
公司向激励对象授出权益与体实并发表意见。

·中四時即、公中必哪以激励对家是合满足归属条件。董事会应当就本激励计划设定的归属条件 是否成就进行审议,独立董事及董事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成就进行审议,独立创意励为象。需将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定定,并经注册条件的激励对象,需将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定。由公司统一向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属事宜。对于未满足条件的激励对象,当批次对应的限制性股票取消归属,并作废失效。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

况的公告。
3.激励对象可对已归属的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律,行政法规和规范性文件的规定。
九.权益数量和权益价格的调整方法和程序
(一)限制性股票效量的调整方法和程序
(一)限制性股票效量的调整方法,完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利,股票拆绑。股票拆绑。股票拆货。成对限制性股票购量进行相应的调整。调整方法如下:
1.资本公积转增服本,派送股票红利,股票拆缩
0=00以(1+n) 1、资本公积转增散本、派送股票红利、股票拆细 Q=Q0x(1+n) 其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的 比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。 2.能股

2.60k(0+0)(P1+P2xn) 其中:00 为调整前的限制性股票数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的 比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的限制性股票数量。

3. 缩股 Q=Q0xn 其中,Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);Q 为调整后的限制性股票数量。 到限制性EXC示效無。 4.增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 (二)限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有派息、资本公积转增股 "派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票投予价格进行相应的调整。调整方

r=ru+(l+n) 其中+P0为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P 为调整后的授予价格。 2. 定股

P=P0x(P1+P2xn)/[P1x(1+n)] 其中:P0 为调整前的授予价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的授予价格。 3.缩股 P=P0÷n 其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股缩股比例;P 为调整后的授予价格。

其中:PO 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须

5.增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 (三)本激励计划调整的程序 公司股东关金投权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。 董事会根据上选规定调整即制性股票投予数量及授予价格后,应及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意

4. 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别米用中国人民银行制度的重融的证明:1.4%、工期存款基件利率)。
5. 股息率:0.70%、0.75%、0.82%(采用申万计算机行业近四年的股息率)。
(二)预计限制性股票实施对各期签营业域的影响
公司按照会计律则及相关估值工具确定技予日第二类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归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中均支。
假设 20.3 年 5 月初首次授予、根据中国会计准则要求、本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

早世:カル 限制性股票预计总推销 2023年 

资用。公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此微发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制 (一)公司的政制之以各

十一、公司与撤励对象名自的权利义务、争议解决机制
(一)公司的权利与义务
1、公司具有对本激励计划的解释和执行权、并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核、若激
1、公司具有对本激励计划的解释和执行权、并按本激励计划规定的原则、对激励对象已获校但
尚未归属的限制性股票取得归属、并作废失效。
2、公司承语不为激励对象依本激励计划张现有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务
资助、包括为其污染危性担保。
3、公司应及时按照有关规定固行限制性股票激励计划申报、信息按露等义务。
4、公司应及时按照有关规定固行限制性股票激励计划中报、信息按露等义务。
4、公司应及时按照有关规定固行限制性股票激励计划中报、信息按露等义务的,自由证券公司转服有关规定。积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监
会、上海证券交易所,中面证券签记结算有限责任公司的周进成激励对象未能归属并给激励对象遗成损失的、公司不承担责任。
5、若激励对象风险犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害人动成损失的。公司不再担责任。
5、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害不归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的,公司还可就公司因处诸愿对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追答。

解决。

公司确定本股权激励计划的激励对象,并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订的(劳动合同)或聘任合同确定对员工的聘用关系。
十二、本激励计划的变更《终上程序。
(一)激励计划变更强产。
1、公司在股东大会审议通过本激励计划之前可对共进行变更的、变更需经董事会审议通过。公司处于通过股东大会审议通过本激励计划进行变更的,变更方案应提交股东大会审议,且不得包括导致加速提前归属和降低投予价格的情形。
2、公司应及时按据变更原因、变更内容、公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,提名存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表更是的方案是合符合(管理办法)及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表更必能见。

更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的 情形发表专业意见。 (二)激励计划终止程序 1、公司在股东大会审议前视终止本激励计划的, 需董事会审议通过并披露。公司在股东大会审议 通过本激励计划之后终止实施本激励计划的, 应提交董事会, 股东大会审议并披露。 2、公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会, 股东大会审议并披露。 2、公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当就公司终止实施激 放计划是否符合《管理办法及报关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形 发表专业意见。 (三)公司发生异动的处理 1、公司出现下列情形之一的, 本计划终止实施, 激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性 股票取消归属, 并作废失效。 (1)撤近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 报告:

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近 36个月内出现过未按注程法规、公司章程、公开承诺进行和阔分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;
(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
2,当公司发生合并,分立等情形时,由公司董事会在公司发生合并,分立等情形之日起 5 个交易日内决定是否终止实施本激励计划。
3,当公司控制状发生变更时,由公司董事会在公司按制权发生变更之日起 5 个交易日内决定是各张生实施本激励计划。
4,公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合限制性股票投予条件。测别对象决理规制性股票已属的,所有激励对象应进设还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象获获规制性股票已周的,所有激励对象应违设还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象获获规制性股票已周的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象决定被报解的激励过度和表现自动,所有激励对象应当返还已获投权益。对上述事宜不负有责任的激励对象决定被报解的影响定和本计划相关安排收回激励对象所得收益。
(12)激励对象发生职分变更,但仍在公司或在公司下属分,子公司内任职的,其获授的限制性股票将按照联务变更,能励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属分,子公司内任职的,其获授的限制性股票将按照联务变更,激励对象发生职务变更,但所在公司或在公司下属分,于公司内任职的,其获授的限制性股票,将按照联务变更,激励对象发生职分变更,但而未归属的限制性股票,将按则减少。国和企业营资的通知,并与成的限制,是实现分,因个人过错被公司解判,协商解除劳动合同或期用协议。自喜职之可发行中已归属和性股票所决处的个人所得税。一个人过错被公司解除,劳动合同或期附次可以再对任政的限例。

属条件。
5. 激励对象非因公身故或丧失民事行为能力的,自情况发生之日起,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。
6. 本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定处理方式。
(五. 其他情况, 其它未说明的情况由薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会 2023年5月9日