信息披露DISCLOSURE

402,190,873

.627.538.640

与其他关联方日常关联交易

9.01 议案名称:与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易 审议结果:通过 表决情况:

99.9164

上例(%)

七例(%)

99.9793

比例(%)

99.9793

例(%)

.9263

于续聘 2023 年度审计机构的议案

提请股东大会授权董事会

票数

336,201

票数

336,201

比例(%)

上例(%)

.0207

七例(%) 票数

比例(%)

と例(%)

七例(%)

.0000

比例(%)

比例(%)

单位:辆 目名称

『车生产』

中:大型客车

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: 本次会议是否有否决议案:无

湘财股份有限公司

一、会议召开和出席情况。 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) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点: 杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅 (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

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,627,874,841 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(%) 56.9356

(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。本次会议由董事会召集、由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容,均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事对董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人、出席5人、董事长史建明先生、独立董事韩灵丽女士出席现场会议、董事兼总裁蒋军先生、董事程海东先生、独立董事程毕女士以通讯方式参会、董事许长安先生、独立董事周尼先生因工作原因未能参会。
2. 公司在任董事3人、出席3人、监事会主席汪勤先生、监事李景生先生、监事王锦蛟先生以通讯方式参会。第事许长安先生、张立董事周,

ìĽ.

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司 2022 年年度报告(全文及摘要) 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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	99.9793	336,201	0.0207	0	0.0000
2、议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告 审议结果:通公司 2022 年度董事会工作报告 事决情况:						

股东类型 票数 比例(%)

比例(%) ,627,538,640 司 2022 年度监事会工作报告

3、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况:

证券代码:600507

四,600666 证券简称:金龙汽车 编号:临2023 厦门金龙汽车集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

一、公司大汪升核头的相大情况 针对公司股票交易异常被动,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东,现将情况说明如下:

上例(%)

9.9793

比例(%)

比例(%)

99 9793

比例(%)

99.9263

比例(%)

99.9793

公司未来三年(2023-2025年)股东分约

票数

票数

336.201

反对

票数

336,201

反对

票数

336.201

上例(%) 票数

上例(%) 票数

:例(%) 票数

列(%)

例(%) 票数

863,400

弃权

弃权

99.9793

1,627,538,640

.626.675.240

,627,538,640

董事 2022 年度義

8、议案名称:关于监事 2022 年度薪酬发放情况的报告

1.627.538.640

投东类型

是东类型

股东举型

股东类型

是东类型

A股

7、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

结果:通过

司 2022 年度财务决算报告

(一)生产经营情况 经自查。公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。 (二)重大事项情况 经公司自查,并予面问询公司挖股股东、截至本公告披露日、公司、控股股东和实际熔制人不存在 经公司直接而未按震的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易,业务重组、 分回购,退权激励、破产重整、重大业务台作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响 经公司自查,并于面间询公司挖股股东,截至本公告披露日,公司,挖股股东和实际控制人不存在; 涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份发行,重大交易,业务重组, 股份回购,股权激励,破产重整,重大业务合作,引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响 的重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况。 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。 (四)其他股价或感信息。 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理 人员,挖股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 三 妇长风险揭示

三、相关风险提示 公司股票于 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日和 5 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司附票十大投资者注意二级市场交易风险、理性决策、审慎投资。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn),有关公司信息与以上还指定媒体刊签的公告为准,请广大投资者理性投资,注

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2023年5月9日

编号:临 2023-034 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023年4月份产销数据快报

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、误导性除 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年 4 月份客车产销数据快报如下:

例(%) 36,201 0.4013 36,201 新江新湖集团 計有限公司及其 表方日常关联交易 5,818,628 9.4013 336,201 9.4013 36,201 た于续聘 2023 『宙计机构的议》 .818.628 9.4013 336.201 5987 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议的议案10.以案13.需要以特别决议通过,即需要由出席会议的股东所持表决权的2/5 通过;其他各项过案颁股东大会以普通决议通过,即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2 以 上通过。 2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

去年同月

数据,最终数据以公司定期报告数据为

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

計票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 律师:张雪婷·苏敦富 2、律师见证结论意见: 湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及 双表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理律则》 经律(行政法规,规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果今合法,有效。 特此公告。

湘财股份有限公司董事会

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年5月9日

● 上网公告文件 国浩律师(杭州)事务所关于湘财股份 2022 年年度股东大会法律意见书 国活律リロ・(机パロノヨカワロへ) 100000000 ● 报备文件 湘财股份 2022 年年度股东大会决议

方大特钢科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格

及回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

本公司惠于安久至吟集李环证平公日745-77下上45 200-200-202年 A B限制性股票回购价格 3.18 元殷加银行同期存款利息。
● 限制性股票回购放量 7.43 万股。
● 取制性股票回购放量 7.43 万股。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
方大特钢作技账均有限公司以下简称"方大特钢""公司")于 2023 年 5 月 8 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第七次会议、审议通过(关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案)。上述事项尚需接交股东大会审议。
因公司实施 2021 年度权益分派 根据优方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划(2022 年 9 月经订)以下简称"微助计划"的相关规定 对限地胜股票回购价格 为 3 18 元殷加银行同期存款利息;同时回购注销 2022 年 A B限制性股票激励计划中离职投制化产商库代缴的非划"的对关规定,对限地能发票的回购价格 3 18 元殷加银行同期存款利息;同时回购注解 2022 年 A B限制性股票激励计划中离职投制作两定解除限售条件的 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票激励计划中离职投资在未被除限售价限制性股票激励计划中离职投资产品产品,2022 年 A B限制性股票激励计划已履行的相关程序,1、2022 年 2 月 2 日 日,公司第七届董事会第三十九次会议、第七届董事会第一四次会议分别审议通过(方大特钢 2022 年 A B限制性股票激励计划(章系)激历对象全第4方大特钢 2022 年 A B限制性股票激励计划(章系)激励对象全第4方大特钢 2022 年 A B限制性股票激励计划(第条)激励对象全第4方大特钢 2022 年 A B限制性股票激励计划(2 下海市水平发力,及多大整定,是一面全分成为企业分别,从第2 2 2 2 年 A B限制性股票激励计划(2 2 2 年 A B限制性股票激励计划(2 2 2 2 4 6 2 2 2 2 2 4 A B限制计划。 2027 年 2 日 2 日 公司在 上海证券参易所网站(www.sse.com.en)披露(方大特钢 2022 年 A B限制计划。 2027 年 2 日 2 日 公司在 上海证券参易所网站(www.sse.com.en)披露(方大特钢 2022 年 A B限制 2027 年 2 日 2 日 公司在 上海证券参易所网站(www.sse.com.en)披露(方大特钢 2022 年 A B限制

制性股票激励计划(草案))等相关公告。
2、公司于2022年3月3日在内部将激励对象的姓名与职务予以公示。公示 期满后、监事会对本次衡助计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
2022年3月5日、公司在上海证券交易所网站(www.ss.com.cn)按露(方大特钢监事会关于公司
2022年 A 股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单审核及公示情况的说明)。
3、2022年3月10日、公司 2022年第一次临时提东大会审议通过了(方大特钢 2022年 A 股限制
性股票激励计划(草案)及其摘要》(方大特钢 2022年 A 股限制性股票激励计划(草案)),被助对象名单)
(方大特钢 2022年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法)(关于提请股东大会按仅公司董事会
办理股权额的相关事宜的议案)等议案

(万大特科 3022 年 A 於限制性股票繳助下到卖施考核官建办法》(天于提前股东大会按权公司重单会 办理股权廠的相关事宜的议案)等议案。 公司对内幕信息知情人在公司激励计划再条的内幕信息进行股票买卖的行为。 2022 年 3 月 11 日、公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)被露(方大特钢 2022 年 第一次 临时股东大会决议公告)(方大特钢关于 2022 年 A 股限制性股票繳動计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的目查报告)。

股票情况的自查报告》。
4、2022年 4 月 8 日、公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十六次会议分别审议通过关于调整公司 2022年 A 股限制性股票额质计划首次投予激励对象名单及权益数量的议案》《关于 向激励对象投予限制性股票的议案》。关联董事对相关议案回避表决,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了核查意见,认为照射性股票的首次授予条件已经成就,投予的激励对象的主体资格合法有效,确定的投予日符合相关规定。
2022年 A 股限制性股票激励计划简次投予激励对象名单及权益数量的公告》。
5、2022年 A 股限制性股票激励计划简次投予微励对象自次投予股制性股票的公告》。
5、2022年 5 日 6 日、公司和密会成 2022年 A 股限制性股票额助计划简次投予限制性股票的计划首次提予经工作。公司首

5、2022年5月6日、公司办理完成 2022年A股限 11/18年 1

5、2022 平 9 月 28 日、公司邦入田里寺本等 Lの云以、州、四皿寺本和一小へはハッリナルのようい 于画整 2022 年 A 股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》、 美族董事と 回避表决、独立董事对相关事项发表了同意的独立意见、公司监事会对相关事项发表了同意的核查意

2022 年 9 月 29 日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露(方大特钢关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的公告)等相关公告。 7、2022 年 10 月 14 日,公司 2022 年 年即区%贴制股东大会审议通过了《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》。 2022 年 10 月 15 日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露(方大特钢 2022 年第四次临时股东大会决议公告)。 8、截至 2023 年 3 月 11 日,本次激励计划中预留的 3,922 万股限制性股票自次企大激励计划经2022 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内未明确激励对象,预留权益失效。 2023 年 3 月 12 日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露(方大特钢关于 2022 年 A 股限制性股票为时划预留权益失效的公告)。 9、2023 年 5 月 8 日,公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过《关于调整限制性股票向财价格及间购注销部分限制性股票的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。

(一)回购注销的原因及數量 根据(上市公司股权愈励管理办法)及(激励计划)的相关规定,激励对象葛传金、秦娟、韩江维、万 雄、郑俊华5人因离职及其他不满足解除限售条件,公司将对上述激励对象所持有的尚未解除限售的 限制性股票 745,000 股进行回购注销。

(二) 同數价格 (二) 同數价格 根据(激励)计划)的规定;"若限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利,股 份拆细或缩股, 配股、派息等事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整",公司对本次限制性股票的回购价格进行相应的调整",公司对本次限制性股票的回购价格进行调整,具体情况如下: 1. 调整事由 根据公司于2022年4月29日召开的2021年年度股东大会及2021年年度利润分配预案,公司 2021年度每股派发现金红利1.11元(含税),具体内容详见公司于2022年6月9日按露的(方大特钢 2021年年度权益分派实施公告)(公告编号:临2022-067)。 2. 调整方法

2、调整方法 根据(激励计划),限制性股票授予后,若公司发生派息情况,尚未解除限售的限制性股票的回购

根据(激励计划),限制性股票授予后,若公司发生派息情况,尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整方法如下:
P=P0-V 其中:P0 为调整的的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。 根据上述调整方法计算,调整后的授予价格为3.18 元般。
3、调整后的回购价格
根据(激励计划)的规定:"公司按本计划规定回购注销限制性股票时,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息"调整后的回购价格为3.18 元极加上银行同期存款利息。(三)回购资金金额及资金来源
本次回购注销应支付的回购限制性股票总价预计为2,378,773.83 元(含银行同期存款利息).回购资金金部为公司自有资金。
— 本次间则注销同量本结构变对情况

本次变动

-745,000

注: 最终股本结构变动情况以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司出共的股本结构表为准。 四、本次调整间购价格及回购注销对公司的影响 本次间购注销污成后。公司股份总数将由2,331,805,223 股变更为 2,331,060,223 股,公司注册资本也将相应由2,331,805,223 元减少为 2,331,060,223 股,公司注册资本也将相应由2,331,805,223 元减少为 2,331,060,223 股,公司注册资本的将的成员的财务状况和经营成果产生实质性影响。 五、独立董事意见 公司第八日指挥及外的关键中1 3 地区,但一个

五、独立董事意见 公司第八届董事会独立董事认为:鉴于公司已实施完毕 2021 年度利润分配方案并依据(方大特 钢 2022 年 A 股限制性股票衡助计划(2022 年 9 月修订)》的规定对限制性股票的回购价格进行了调整。公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票等事项符合《公司法》(证券法》(上市公司股权 援助管理办法)等法律法规、规范性文件及公司(援助计划)的规定、审议程序合法合规、不会对公司的 正常生产经营产生重大影响、不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 同意公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票等事宜,并同意将上述事项提交公司股 在大会市边、

变动后

2,155,950,223

75,110,000

2,331,060,223

二、本次回购注销部分限制性股票原因、数量、价格及资金来源

,本次回购注销后股本结构变动情况

变动前

2,155,950,223

2,331,805,223

类别

无限售条件股份

有限售条件股份

。 2022年5月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022年 A 股限 性股票激励计划首次授予结果公告》。 6.2022年9月28日,公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过《关

2022 年 9 月 29 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢关于调整 2022

所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解

公例(%)

公例(%)

七例(%)

.0531

上例(%)

.0000

例(%)

上例(%)

设东类型

股东类型

9.东类型

股东类型

股东类型

11、议案名称: 审议结果:通过

第十九条 公司股份总数为 233180.5223 万股, 全部为人民 币普通股。 本事项尚需提交股东大会审议

方大特钢科技股份有限公司董事会

方大特钢科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

「客的真实性、准确性和完整性承担法律可比。 重要内容提示。 ● 股东大会召开日期:2023年5月24日 ● 本次股东大会用的网络投票系统: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) 股东大会李型和届你 2023年第三次临时报东大会 (二) 股东大会有集人、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5月24日9点00分 召开地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号) (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间 (五) 网络投票系统,起庄日期和投票研究等系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络拉索尼亚印印语 目 2023 午 3 万 24 日 至 2023 年 5 月 24 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 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 作 6 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 议室名称 卡累积投票议案 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

2家已披露的时间和披露媒体 各区案上按整部时间和按整條件 相关内容详见公司 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按整的《方大特铜第八届董事会第十八次会议决议公告》《方大特铜关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的的公告》《方大特铜关于变更注册资本整修订《公司章程》的公告》。
 对中小投资者单独计票的议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
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避)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.seinfo.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。

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 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 :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

见的表决票。 特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 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) 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 通股和村

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、云以山席对家 (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(具体情况详见下麦),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

司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法 (一)国有股、法人股股东特法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印 可靠印章)及出席人身份证办理登记手续; 个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证;代理人应持委托人及本人身份证、授权委托 个人股东符本人身份此。此旁公司正来的对权之证证10±2人5.70多 书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续;异地股东可用传真或信函 (二)登记时间:2023年5月22日-23日,8:30-11:30,14:00-16:30。

(四)传真号码:0791-88386926;联系电话:0791-88396314

、具他争项 -)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格; 三)参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理; 通讯地址:方大特钢科技股份有限公司董事办(江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号),邮

政编码:330012。

方大特钢科技股份有限公司董事会 2023年5月9日

附件:授权委托书 授权委托书 方大特钢科技股份有限公司:

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

同意 反对 弃权 序号 非累积投票议案名称 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

委托人签名(盖章): 委托人统一社会信用代码/身份证号: 受托人签名:

受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

番任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

证券代码:600507 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特解科技股份有限公司(以下简称"方大特解""公司")第八届董事会第十八次会议于 2023 年5月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开、应到董事15人、亲自出席董事15人。会议召开符合《公司法》和(公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案: — 审议通过关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售

成就的以来》 赞成票 5 票,反对票 0 票。弃权票 0 票。关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、春、王浚丞、郭相岑、李红卫均已回避妻决本议案。 方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经

成就。 具体内容详见 2023年 5月 9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易

所购的(www.scom.en)之《万人行孙大丁 2022 中 A 欧南市吐取宗德则川 刘宣公长了市分第一个解除限售期解除医格特成故的公告》。

二、审议通过(关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案)
赞成票 5 票, 反对票 0 票, 养权重 0 票, 关联董事居球率、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、潭兆春、王浚丞、郭相岑、李红卫均已回濉表决本议案。
撰据(方大祥和 2022 年 A 股限制性股票裁断计划(2022 年 9 月修订))的相关规定、公司对限制性股票的回购价格为 1.18 元般加银行同期存款利息。同时回购注销 2022 年 A 股限制性股票激励计划中离取及其他不满足解除限售条件的 5 名激励对象已获授旧尚未解郑原律的职制性股票会的"14 5 万段。 但尚未解除限售的限制性股票合计 74.5 万股, 具体内容详见 2023 年 5 月 9 日登载于《上海证券报》(中国证券报》(证券日报》和上海证券交易 所阅述(www.sec.com.cn)之代方大特销关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特解科技股份有限公司(以下简称"方大特料""公司")第八届监事会第七次会议于 2023 年 5 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到监事 5 人、亲自出席监事 5 人。会议召开符合《公司 法》和(公司章程)的规定。经与会监事认真审议并表决、审议通过如下议案: 一、审议通过(关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售

- IRXMIDIX系》 赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 成就。
监事会认为:本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售索件已经 监事会认为:本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件符合《上市公司股权激 阶管理办法》(方大特辖) 2022 年 A 股限制性股票激励计划[2022 年 9 月修订) 沙客相关规定。不存在损 害公司及股东利益的情形。同意符合条件的 1.192 名激励对象所持有的限制性股票解除限售,对应的解除限制性股票数量为 8.755.5 万股。 具体内答详见 2023 年 5 月 9 日登载于《上海证券报》(中国证券报》(证券日报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)之(方大特镇关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成款的公告)。 二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 劳成票 5 票,反对需 0 票,养权票 0 票。 根据(方大特辖) 2022 年 A 股限制性股票的回购价格为 3.18 元股加银行同期存款利息;同时回购注销 2022 年 A 股限制性股票激励计划中离职及其他不满正解除限售条件的 5 名微励对象已表投程尚未解除限售的限制性股票数的计划中离职及其他不满正解除限售条件的 5 名微励对象已表投程尚未解除限售的限制性股票参计 74.5 万股。 监事会认为:公司本公观整回购价格及回购注销部分限制性股票等事项符合《上市公司股权激励管理办法》(方大特辖) 2022 年 A 股限制性股票激励计划中离职及其他不满正解除限售条件的 5 名微励对象已表投程尚未解除限售的限制性股票参计 74.5 万股。 监事会认为:公司本公观略回购价格及回购注销部分限制性股票等事项符合《上市公司股权激励管理办法》(方大特辖) 2022 年 A 股限制性股票激励计划(2022 年 9 月修订) 》及相关法律法规的规定。审议程序从表示是不可必要的必须是,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业缴费和财务,是一个企业,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业缴费和财务,是一个企业工作。如果是一个企业证券,但是一个企业,如果在一个企业,如果是一个企业,如果是一个企业,如果是一个企业,如果是一个企业,如果是一个企业,如果是一个企业,但是一个企业,如果是一个企业,可以可以是一个企业,如果是一个企业

影响。 具体内容详见 2023 年 5 月 9 日登载于《上海证券报》(中国证券报》(证券日报》和上海证券交易 所网站(www.se.com.cn)之《方大特钢关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公

方大特钢科技股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告

证券简称,方大特钢

用车 除下限 "告 余 1午 从 5亿 时 公 亩 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确能和完整性年祖法律责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大寿钢"公司")于 2023 年 5 月 8 日召开第八届董事会第一八大会议、第八届董事会第一个次会议、第12通过了《关于 2022 年 4 股限制性股票激励计划首次 投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,方大寿钢 2022 年 4 股限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划" 按予的限制性股票首次按予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,具体情况如下:
— 本次激励计划已履行的相关程序
1. 2022 年 5 月 21 日,公司第七届董事会第三十九次会议、第七届董事会第十四次会议分别审议通过(方大寿钢 2022 年 4 股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(方大寿钢 2022 年 4 股限制性股票激励计划(章案)逐渐的计划(章案)逐渐的计划(章案)逐渐的对象名单》(方大寿钢 2022 年 4 及股制性股票激励计划(章案)逐加计划(章案)等成条、按查量中四次会议分别审议公司董事会办理的报长议案的表决。公司独立董事已发表同意本次激励计划的独立意见。公司监查会就公司本次激励计划转集事项发表了核查意见。一致同意公司实施本次激励计划。2022 年 2 月 22 日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露(方大寿钢 2022 年 4 股限制性股票激励计划(章案)等相关公告。

制性股票激励计划(草案)等相关公告。
2、公司于2022年2月22日至2022年3月3日在内部将激励对象的姓名与职务子以公示。公示期满后、淮率会对本次激励计划域的对象各单进行了审核并对公示情况进行了说明。
2022年3月5日、公司在上海证券交易所网站(www.seconcn)按露(方大特钢监事会关于公司2022年3月10日、公司在上海证券交易所网站(www.seconcn)按露(方大特钢监事会关于公司2022年4股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单市核及公示情况的说明)。
3、2022年3月10日、公司2022年第一次临时提东大会审议通过了(方大特钢 2022年4股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单)为理股权激励相关事宜的议案)等议案。
分司被2022年4股限制性股票激励计划实施考核管理办法从关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案)等议案。

少是被代裁则相关争直的以来了任保。 公司对内幕信息知情人在公司激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查, 不存在内幕信息知情人利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。 2022年3月1日、公司在上海证券交易所网站(www.secomen)披露行大井鲜对2022年第一次 临时股东大会决议公告)《方大特钢关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司

超时股东大会决议公告》(方大特钢关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划内高峰)7人特别 2022 年 茅 公 股票情况的自查报告》。
4、2022 年 4 月 8 日,公司第七届董事会第四十四次会议,第七届董事会第十六次会议分别审议通过(关于调整公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划简为恢复全单及权益数量的议案》(关于调整公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划高处表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,认为限制性股票成功 \$2 年 月 9 日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 披露《方大特钢关于调整公司 2022 年 4 月 9 日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 披露《方大特钢关于询公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划简次投予激励对象 名单及权益数量的公告》(方大特钢关于询公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划简次投予激励对象 名单及权益数量的公告》(方大特钢关于询公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划简次投予资助对象 6年及权益数量的公告》(方大特钢关于询公司 2022 年 S 月 6 日,公司本理完成 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次按予 375.55.50 万股限制性股票。
2022 年 5 月 6 日,公司本理完成 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次按予 58.50 万股限制性股票。
2022 年 5 月 10 日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次按予结果公告》。
6.2022 年 9 月 28 日,公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第三次会议分别审议通过《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划简次搜查结果公告》。
6.2022 年 9 月 28 日,公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第三次会议分别审议通过《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》,关联董事均已回避表决,独立董事对相关事项及表了同意的核查意

见。
2022年9月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露(方大特钢关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的公告)等相关公告。
7,2022年10月14日,公司2022年第四公临时股东大会审议通过了(关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩为核指标并修订相关文件的议案)。
2022年10月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露(方大特钢2022年第四次

2022年10月15日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露(方大特钢 2022年第四次临时股东大会束议公告)。
8、截至 2023年3月11日,本次激励计划中预留的 3,922 万股限制性股票自本次激励计划经 2022年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内未明确激励对象,预留权益失效。 2023年 3月12日。公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露(方大特钢关于 2022年 A 股限制性股票激励计划预留权益失效的公告)。 9、2023年 5月8日,公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2022年 A 股限制性股票激励计划首次搜予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 本次被照时计划原子结果

。 二、本次激励計划服予情况 1.接予日:2022年4月8日 2.接予数量:17,588.50万股 3.接予对象:公司董事、高级管理人员、核心(管理、营销,技术)人员及骨干员工等。

2.按了效宜:1/285.30 可成 3.接予对象:公司董事高级管理人员,核心(管理、营销,技术)人员及骨干员工等。 4.接予人数:1,197人 5.接予价格:4.29 元般 6.股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股 三.本次激励计划股予限制性股票解除限售条件说明 (一)本次激励计划股予限制性股票等单一预售 期届满的说明 根据(方大特绍 2022 年 A 股限制性股票激励计划)**0,2022 年 9 月修订))(以下简称"(激励计划)**)、 本次激励计划投予的限制性股票第一次解除限售期的解除限售时间为自股票投予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至投予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售的比例 为实际投予限制性股票数量的 50%。本次激励计划首次投予完成登记之日为 2022 年 5 月 6 日,截至 本公告披露日,本次激励计划首次投予部分第一个限售期已经届满。

(二)本次激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 根据(激励计划)及《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称 "《考核管理办法》"),本次激励计划投予限制性股票第一次解除限售条件成就情况如下: 第一次解除限售条件 公司未发生以下任一情形:
(1)配于一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或尤法表示意见的审计报告; 见或尤法表示意见的审计报告; 定意见或尤法表示意见的审计报告; 资惠则或允法表示意见的审计报告; 30般近 36 个月内出现过未按注准法规。公司章程、公开承诺 进行师间分配的情形; (4)法律法规规定不得去行股权激励的; (5)中国证监会认定的实他情形。 公司层面业绩考核指标。2022年加权平均净资产收益率不低 14%。且不低于同行业对标公司同期70分位加权平均净资产收益率不低于同行业对标公司同期70分位加权平均净资产收益率不低于同行业对标 同词期70分位加权平均净资产收益率水平、设定不同的可解除假 标文规矩加权平均净资产收益率水平、设定不同的可解除假 比例。(对于加平均净资产收益率外来的。以属于上市公 股东的净利润的口径为不包含因本次股权激励产生的激励标 本,归属于上市公司股东的净资产的口径为不包含因本次股核 激励察集资金增加的净资产。 人选:
3)最近12个月内因重大违法违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 激励对象未发生此情形,满足解除限售条 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。 在本激励计划执行期间。公司根据《朱铉管理办法》及相关规 定。对激励对象进行中度多核。即成场对象在本源创计划考核 结果类合体的之可解的极胜当增全部限制性展类,如意创对象 考核结果少木合格。则不可解除极胜,激励对象所投予的限制 性投票由公司回购注销。

第二 综上,本次激励计划报子限制性股票的第一个解除限售期解除阻害条件已成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的投权,公司董事会将按照(激励计划)的相关规定办理本次激励计划投予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜,不符合解除限售条件的限制性股票将由公司在履行后续相关程序后回购注销。
四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量
公司本次可解除限售的激励对象 1,192 人,可解除限售限制性股票数量 为 87,555,000 股,占公司目前的股份 3,75% 具体皆应加下。

司目前总股本的 3.75%, 具体情况如 本次可解除限售条件限制性 股票数量(万股) 本次解除限售数量占其实 际获授限制性股票的比例 姓名 引其萍 董事长 黄智华 董事 敖新华 董事 邱亚鹏 董事 常健 董事、总经理 谭兆春 E浚丞 吴爱萍 董事会秘书 **才**务总监 胀其斌 经理助理 经理助理 李红卫 只工代表董事 心(管理、营销、技术)人员及骨干员 15,417 708.5 755.5 17,511

(注:上述公司董事、高级管理人员为现任人员;上述获授的限制性股票数量已剔除不符合解除限售条件的激励对象的限制性股票。) 五、独立董事意见 公司第八届董事全独立董事认为;公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除阻售期解除阻售条件已经成就,同意符合条件的激励对象限制性股票解除阻售。本次激励计划解除限售条件已经成就,同意符合条件的激励对象限制性股票解除阻售。本次激励计划2022 年 9 月修订)等相关规定,董事会审议相关议案时,关联责事已回避表决,董事会审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、监事会核查意见 经核查,公司第八届监事会认为,本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件符合上市公司股权撤历管理办法》(万大特销 2022 年 A 股限制性股票激励计划(2022 年 9 月修订))等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意符合条件的 1,192 名激励对象所持有的限制性股票继定,不存在损害公司及股东利益的情形。

票解除限售,对应的解除限期上以示或从从2011 七、法律意见书的结论性意见 截至法律意见出其日:公司本次解除限售事项已获得现阶段必要的批准和授权;公司本次解除限 售三、满声足像质计划》规定的解除限售条件,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规 定;公司尚需申请办理解除限售相关的手续,并履行相应的信息披露义务。

方大特钢科技股份有限公司董事会

方大特钢科技股份有限公司 关于收购方大国贸 100%股权进展 暨完成工商变更登记的公告

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。

证券代码:600507

、关联交易概述

告編号·版 2023-034)。
二、交易进展情况
根据(散皮转让协议)的相关约定、公司巴完成第一期股权转让价款的支付。2023 年 5 月 6 日,方
大国贸变更股东信息已获核准,并取得营口市市场监督管理局换发的(营业执照)。方大国贸成为公司
的全资子公司,纳入公司合并报表范围。
三、后续安排及风险提示
(一)截至本公告按题日,方大国贸工商变更登记已完成,公司将按(股权转让协议)约定履行后续
支付股权转让价款的义务。
(二)公司将聘请具备证券从业资格的会计师事务所对方大国贸过渡期报益进行专项审计。
(三)公司将按照减少关联交易、必要发生的关联交易遵循市场价格、保护公司及股东特别是中小股东利益等原则,执行有关关联交易的规范要求,同时对新增关联交易进行合理预计并依法履行信息
按露义务。

(四)公司将按照有关法律法规的规定,及时披露后续事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资

方大特钢科技股份有限公司董事会

变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性束担法律责任。 方大特翰科技股份有限公司(以下简称"方大特钢""公司")于2023年5月8日召开第八届董事 会第十八次会议、请议通过了《关于变更注册资本暨修订。公司章程。的议案》。 根据公司 2022年8 股限制性股票激励计划首次投予但第一期解除限售条件未满足的部分限制 性股票之回购注销的情况,修订《公司章程》部分条款,具体如下:

方大特钢科技股份有限公司关于

方大特钢科技股份有限公司董事会